

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4567/2015 04/08/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32
Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA O CURSO DE FORMACAO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA INFANCIA EM CURITIBA PR NOS DIAS 21/08/2015 E 22/08/2015

Liquidação Data: Valor:
4995/2015 04/08/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2053/2015

Data inicial: 21/08/2015 Data final: 22/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso: Formação de Comportamento Alimentar na Infância.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4568/2015 04/08/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 620,32
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS PARA O CURSO DE FORMACAO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA INFANCIA EM CURITIBA PR NOS DIAS 21/08/2015 E 22/08/2015

Liquidação Data: Valor:
4999/2015 04/08/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2052/2015

Data inicial: 21/08/2015 Data final: 22/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso: Formação de Comportamento Alimentar na Infância

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4569/2015 04/08/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32
Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO PARA O CURSO DE FORMACAO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA INFANCIA EM CURITIBA PR NOS DIAS 21/08/2015 E 22/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5005/2015 04/08/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2054/2015

Data inicial: 21/08/2015 Data final: 22/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,32 Valor total diárias: 620,64

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso: Formação do Comportamento Alimentar na Infância.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4572/2015 04/08/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32
Servidor: 3277-8 NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA 590.303.139-00 RG: 43052110

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA NEUZA APARECIDA PEREIRA DUTRA PARA O CURSO DE FORMACAO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NA INFANCIA A CURITIBA PR NOS DIAS 21/08/2015 E 22/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5004/2015 04/08/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2055/2015

Data inicial: 21/08/2015 Data final: 22/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso: Formação do Comportamento Alimentar na Infância.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4586/2015 05/08/2015 04.003.04.123.0004.2.022 990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 310,16
Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA LEVAR E EFETUAR PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS, EM CURITIBA PR NO DIA 07/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5012/2015 05/08/2015 310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1138/2015

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

Levar e efetuar processos de cancelamento de cadastro de imóveis rurais ni Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4587/2015	05/08/2015	03.001.04.122.0004.2.011	420	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	310,16

Servidor: 32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI 540.723.609-53 RG: 41099275

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA RESOLVER PROBLEMAS A RESPEITO DE SINALIZACAO DE TRANSITO E EGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS, EM CURITIBA PR NO DIA 07/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5007/2015	05/08/2015	310,16	Ato Administrativo 1139/2015	310,16	310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006
Data inicial: 07/08/2015 Data final: 07/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Resolver problemas a respeito de sinalização de transito e regularização de documentos de veículos municipais no DETRAN.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4616/2015	07/08/2015	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 13/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5082/2015	07/08/2015	31,41	Ato Administrativo 494/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 13/08/2015 Data final: 13/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4617/2015	07/08/2015	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 LONDRINA PR NO DIA 12/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5081/2015	07/08/2015	50,25	Ato Administrativo 490/2015	50,25	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 12/08/2015 Data final: 12/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4618/2015	07/08/2015	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 11/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5080/2015	07/08/2015	31,41	Ato Administrativo 487/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 11/08/2015 Data final: 11/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4619/2015	07/08/2015	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 CURITIBA PR NO DIA 10/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5079/2015	07/08/2015	125,74	Ato Administrativo 479/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 10/08/2015 Data final: 10/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4620/2015	07/08/2015	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 08/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5078/2015	07/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 478/2015

Data inicial: 08/08/2015 Data final: 08/08/2015 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:
4621/2015	07/08/2015	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 ARAPONGAS PR NO DIA 07/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5077/2015	07/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 477/2015

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: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4622/2015	07/08/2015	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 13/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5076/2015	07/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 493/2015

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:
4623/2015	07/08/2015	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 JACAREZINHO PR NO DIA 12/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5074/2015	07/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 491/2015

Data inicial: 12/08/2015 Data final: 12/08/2015 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:
4624/2015	07/08/2015	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 PARA CURITIBA PR NO DIA 11/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5075/2015	07/08/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 484/2015

Data inicial: 11/08/2015 Data final: 11/08/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4625/2015	07/08/2015	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 JACAREZINHO PR NO DIA 10/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5073/2015	07/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 480/2015

Data inicial: 10/08/2015 Data final: 10/08/2015 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:
4626/2015	07/08/2015	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 14/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5072/2015	07/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 496/2015

Data inicial: 14/08/2015 Data final: 14/08/2015 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:
4627/2015	07/08/2015	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 CURITIBA PR NO DIA 12/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5071/2015	07/08/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 489/2015

Data inicial: 12/08/2015 Data final: 12/08/2015 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:
4628/2015	07/08/2015	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 11/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5070/2015	07/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 485/2015

Data inicial: 11/08/2015 Data final: 11/08/2015 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:
4629/2015	07/08/2015	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 10/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5069/2015	07/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 481/2015

Data inicial: 10/08/2015 Data final: 10/08/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4630/2015	07/08/2015	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 CAMPO LARGO PR NO DIA 15/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5068/2015	07/08/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 497/2015

Data inicial: 15/08/2015 Data final: 15/08/2015 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:
4631/2015	07/08/2015	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 PARA JACAREZINHO PR NO DIA 11/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5067/2015	07/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 492/2015

Data inicial: 12/08/2015 Data final: 12/08/2015 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:
4632/2015	07/08/2015	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 PARA CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 11/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5066/2015	07/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 486/2015

Data inicial: 11/08/2015 Data final: 11/08/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4633/2015	07/08/2015	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 PARA JACAREZINHO PR NO DIA 10/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5065/2015	07/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 482/2015

Data inicial: 10/08/2015 Data final: 10/08/2015 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:
4634/2015	07/08/2015	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 PR NO DIA 14/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5064/2015	07/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 495/2015

Data inicial: 14/08/2015 Data final: 14/08/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 6

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4635/2015 07/08/2015 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 PR NO DIA 12/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5063/2015 07/08/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 488/2015

Data inicial: 12/08/2015 Data final: 12/08/2015 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:
4636/2015 07/08/2015 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 PR NO DIA 10/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5062/2015 07/08/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 483/2015

Data inicial: 10/08/2015 Data final: 10/08/2015 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:
4696/2015 10/08/2015 06.002.08.244.0005.2.044 1880 756 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32
Servidor: 2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA 857.637.729-20 RG: 59817450

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTOR E NUTRICIONAL A CURITIBA PR NOS DIAS 13/08/2015 E 14/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5155/2015 10/08/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4010/2015

Data inicial: 13/08/2015 Data final: 14/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Conferencia Estadual de Segurança alimentar e nutricional

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4697/2015 10/08/2015 06.002.08.244.0005.2.044 1880 756 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 620,32
Servidor: 3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR 041.154.529-94 RG: 73112648

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTOR E NUTRICIONAL A CURITIBA PR NOS DIAS 13/08/2015 E 14/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5154/2015 10/08/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4009/2015

Data inicial: 13/08/2015 Data final: 14/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Conferencia Estadual de Segurança alimentar e nutricional

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4698/2015 10/08/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1151,24
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO NOS DIAS 12/08/2015 E 13/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5153/2015 10/08/2015 1151,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1141/2015

Data inicial: 12/08/2015 Data final: 13/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 1150,24

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para tratar de assuntos junto a sevretaria de Estado do desenvolvimento Urbano, SEDU, COHAPAR, e Gabinete do Deputado Pedro Lupion

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4746/2015	11/08/2015	02.003.04.124.0003.2.008	300	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	930,48

Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

3 DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A VIAGEM ATE CURITIBA NA UNIPUBLICA EM CURSO SOBRE PORTAL DA TRASPARENCIA E DIREITO DE INFORMACOES NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19/08/2015 A 21/08/2015

Liquidação

Data:	Valor:
11/08/2015	930,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1143/2015

Data inicial: 19/08/2015 Data final: 21/08/2015 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

Viagem a Curitiba Na UNIPUBLICA em curso sobre portal da transparencia e direito de informações nos municípios.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4747/2015	11/08/2015	04.002.04.123.0004.2.021	930	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	930,48

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

Descrição:

3 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A VIAGEM ATE CURITIBA NA UNIPUBLICA EM CURSO SOBRE PORTAL DA TRASPARENCIA E DIREITO DE INFORMACOES NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19/08/2015 A 21/08/2015

Liquidação

Data:	Valor:
11/08/2015	930,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1142/2015

Data inicial: 19/08/2015 Data final: 21/08/2015 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

Viagem a Curitiba na UNIPUBLICA em curso sobre como reduzir os gastos municipais.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4748/2015	11/08/2015	06.003.08.244.0005.2.053	2390	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	310,16

Servidor: 313-1 VICENTINA CALIXTO SILVA 361.136.979-91 RG: 19698351

Descrição:

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

Liquidação

Data:	Valor:
11/08/2015	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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4773/2015	12/08/2015	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 13/08/2015

Liquidação

Data:	Valor:
12/08/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 498/2015

Data inicial: 13/08/2015 Data final: 13/08/2015 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:
4786/2015	13/08/2015	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 JACAREZINHO PR NO DIA 14/08/2015

Liquidação

Data:	Valor:
13/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 499/2015

Data inicial: 14/08/2015 Data final: 14/08/2015 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4816/2015	17/08/2015	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 LONDRINA PR NO DIA 18/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5319/2015	17/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 519/2015

Data inicial: 18/08/2015 Data final: 18/08/2015 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:
4817/2015	17/08/2015	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 LONDRINA PR NO DIA 21/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5318/2015	17/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 517/2015

Data inicial: 21/08/2015 Data final: 21/08/2015 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:
4818/2015	17/08/2015	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 CURITIBA PR NO DIA 19/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5317/2015	17/08/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 510/2015

Data inicial: 19/08/2015 Data final: 19/08/2015 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:
4819/2015	17/08/2015	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 18/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5316/2015	17/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 506/2015

Data inicial: 17/08/2015 Data final: 17/08/2015 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:
4820/2015	17/08/2015	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 17/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5315/2015	17/08/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 501/2015

Data inicial: 17/08/2015 Data final: 17/08/2015 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: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4821/2015	17/08/2015	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 21/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5314/2015	17/08/2015	125,74				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 515/2015

Data inicial: 21/08/2015 Data final: 21/08/2015 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:
4822/2015	17/08/2015	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 PARA JACAREZINHO PR NO DIA 19/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5312/2015	17/08/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 512/2015

Data inicial: 19/08/2015 Data final: 19/08/2015 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:
4823/2015	17/08/2015	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 18/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5313/2015	17/08/2015	125,74				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 504/2015

Data inicial: 18/08/2015 Data final: 18/08/2015 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:
4824/2015	17/08/2015	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 PARA JACAREZINHO PR NO DIA 17/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5311/2015	17/08/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 503/2015

Data inicial: 17/08/2015 Data final: 17/08/2015 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:
4825/2015	17/08/2015	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 16/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5310/2015	17/08/2015	50,25				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 518/2015

Data inicial: 16/08/2015 Data final: 16/08/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4826/2015	17/08/2015	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 PARASANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 21/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5309/2015	17/08/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 514/2015		
Data inicial:	21/08/2015	Data final:	21/08/2015	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:
4827/2015	17/08/2015	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 19/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5307/2015	17/08/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 511/2015		
Data inicial:	19/08/2015	Data final:	19/08/2015	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:
4828/2015	17/08/2015	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 17/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5308/2015	17/08/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 500/2015		
Data inicial:	17/08/2015	Data final:	17/08/2015	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:
4829/2015	17/08/2015	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 21/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5306/2015	17/08/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 516/2015		
Data inicial:	21/08/2015	Data final:	21/08/2015	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:
4830/2015	17/08/2015	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 20/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
5305/2015	17/08/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 513/2015		
Data inicial:	20/08/2015	Data final:	20/08/2015	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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4831/2015 17/08/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 377,22
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

3 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA PR NOS DIAS 18/08/2015 A 20/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5304/2015 17/08/2015 377,22

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 505/2015

Data inicial: 18/08/2015 Data final: 20/08/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 377,22

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4832/2015 17/08/2015 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 17/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5303/2015 17/08/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 502/2015

Data inicial: 17/08/2015 Data final: 17/08/2015 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:
4833/2015 17/08/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 929,97
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO NA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM CURITIBA PR NOS DIAS 18/08/2015 A 20/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5327/2015 17/08/2015 929,97

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 509/2015

Data inicial: 18/08/2015 Data final: 20/08/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 929,97

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4834/2015 17/08/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 929,97
Servidor: 32545-7 ERICA DAS GRACAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA 043.156.109-50 RG: 82958975

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA ERICA DAS GRACAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA NA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM CURITIBA PR NOS DIAS 18/08/2015 A 20/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5325/2015 17/08/2015 929,97

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 508/2015

Data inicial: 18/08/2015 Data final: 20/08/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 929,97

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4835/2015 17/08/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 929,97
Servidor: 2120-2 LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR 045.489.459-70 RG: 89579317

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR NA 11 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM CURITIBA PR NOS DIAS 18/08/2015 A 20/08/2015

Liquidação Data: Valor:
5326/2015 17/08/2015 929,97

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 507/2015

Data inicial: 18/08/2015 Data final: 20/08/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 929,97

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4855/2015	19/08/2015	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 AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 20/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5353/2015	19/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 520/2015

Data inicial: 20/08/2015 Data final: 20/08/2015 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:
4906/2015	24/08/2015	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 28/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5417/2015	24/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 535/2015

Data inicial: 28/08/2015 Data final: 28/08/2015 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:
4907/2015	24/08/2015	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 PARA JACAREZINHO PR NO DIA 27/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5418/2015	24/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 540/2015

Data inicial: 27/08/2015 Data final: 27/08/2015 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:
4908/2015	24/08/2015	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 26/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5419/2015	24/08/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 529/2015

Data inicial: 26/08/2015 Data final: 26/08/2015 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:
4909/2015	24/08/2015	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 25/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5420/2015	24/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 527/2015

Data inicial: 25/08/2015 Data final: 25/08/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4910/2015	24/08/2015	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 BAURU SP NO DIA 24/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5421/2015	24/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 521/2015

Data inicial: 24/08/2015 Data final: 24/08/2015 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:
4911/2015	24/08/2015	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 29/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5422/2015	24/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 538/2015

Data inicial: 29/08/2015 Data final: 29/08/2015 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:
4912/2015	24/08/2015	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 LONDRINA PR NO DIA 27/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5423/2015	24/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 533/2015

Data inicial: 27/08/2015 Data final: 27/08/2015 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:
4913/2015	24/08/2015	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 SAO JERONIMO DA SERRA PR NO DIA 26/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5424/2015	24/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 528/2015

Data inicial: 26/08/2015 Data final: 26/08/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4914/2015	24/08/2015	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 LONDRINA PR NO DIA 25/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5425/2015	24/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 526/2015

Data inicial: 25/08/2015 Data final: 25/08/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4915/2015	24/08/2015	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA IBAITI PR NO DIA 27/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5426/2015	24/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 534/2015

Data inicial: 27/08/2015 Data final: 27/08/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Ibaíti - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4916/2015	24/08/2015	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 25/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5427/2015	24/08/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 530/2015

Data inicial: 25/08/2015 Data final: 25/08/2015 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:
4917/2015	24/08/2015	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 CURITIBA PR NO DIA 25/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5428/2015	24/08/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 524/2015

Data inicial: 25/08/2015 Data final: 25/08/2015 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:
4918/2015	24/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 28/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5429/2015	24/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 537/2015

Data inicial: 28/08/2015 Data final: 28/08/2015 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:
4919/2015	24/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 26/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5430/2015	24/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 532/2015

Data inicial: 26/08/2015 Data final: 26/08/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4920/2015	24/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 24/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5431/2015	24/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 523/2015

Data inicial: 24/08/2015 Data final: 24/08/2015 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:
4921/2015	24/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 28/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5432/2015	24/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 536/2015

Data inicial: 28/08/2015 Data final: 28/08/2015 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:
4922/2015	24/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 26/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5433/2015	24/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 531/2015

Data inicial: 26/08/2015 Data final: 26/08/2015 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:
4923/2015	24/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 27/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5434/2015	24/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 539/2015

Data inicial: 27/08/2015 Data final: 27/08/2015 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:
4924/2015	24/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 25/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5435/2015	24/08/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 525/2015

Data inicial: 25/08/2015 Data final: 25/08/2015 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4925/2015	24/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 24/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5436/2015	24/08/2015	31,41	Ato Administrativo 522/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 24/08/2015 Data final: 24/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5090/2015	27/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 31/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5613/2015	27/08/2015	31,41	Ato Administrativo 541/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 31/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5091/2015	27/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 CAMPO LARGO PR NO DIA 31/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5614/2015	27/08/2015	125,74	Ato Administrativo 542/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 31/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5092/2015	27/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR JACAREZINHO PR NO DIA 31/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5615/2015	27/08/2015	31,41	Ato Administrativo 544/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 31/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes à Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5093/2015	27/08/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA PR NO DIA 31/08/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5616/2015	27/08/2015	50,25	Ato Administrativo 543/2015	50,25	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 31/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 5162/2015 31/08/2015 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:

2 DIARIAS AO SERVIDOR JAMIL ZANATTA PARA VIAGEM A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SANEPAR , DIAS 01/09/2015 E 02/09/2015

Liquidação Data: Valor:
 5695/2015 31/08/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1145/2015

Data inicial: 01/09/2015 Data final: 02/09/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba para tratar de assuntos junto a SANEPAR (contrato de vencimento) Gabinete do Deputado Lupion e Secretária de estado de desenvolvimento Urbano, SEDU

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 5163/2015 31/08/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1151,24
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI PARA VIAGEM A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SANEPAR , DIAS 01/09/2015 E 02/09/2015

Liquidação Data: Valor:
 5694/2015 31/08/2015 1151,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1144/2015

Data inicial: 01/09/2015 Data final: 02/09/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 1150,24

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba paratratar de assuntos junto a SANEPAR (contrato de vencimento) Gabinete do Deputado Lupion e Secretária de estado de desenvolvimento Urbano, SEDU

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 5164/2015 31/08/2015 02.001.06.182.0003.2.004 160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 310,16
 Servidor: 738-2 DANIEL GONÇALVES DA COSTA 438.471.889-68

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR DANIEL GONCALVES DO COSTA PARA VIAGEM A CURITIBA NA COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, NO DIA 02/09/2015

Liquidação Data: Valor:
 5693/2015 31/08/2015 310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1146/2015

Data inicial: 02/09/2015 Data final: 02/09/2015 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

Viagem a Curitiba para tratar de assuntos relacionados a defesa civil do municipio e sobre o cartão corporativo da CONDEC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 5165/2015 31/08/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 659,61
 Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

21 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A JACAREZINHO PR NOS DIAS 01/09/2015 A 30/09/2015

Liquidação Data: Valor:
 5692/2015 31/08/2015 659,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2058/2015

Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 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 no ensino superior

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 5166/2015 31/08/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 659,61
 Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

21 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANT尼奥 CARPANEZE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP PR NOS DIAS 01/09/2015 A 30/09/2015

Liquidação Data: Valor:
 5691/2015 31/08/2015 659,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2057/2015

Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 18

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5167/2015	31/08/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	659,61

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

Descrição:

21 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NOS DIAS 01/09/2015 A 30/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5690/2015	31/08/2015	659,61

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2056/2015

Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 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.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 18.392,44