

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7397/2014	01/12/2014	02.001.04.122.0003.2.004	120	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1080,78

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SANEPAR, REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESSAO DO SERVICO DE ABASTECIMANTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO E NO GABINETE DO DEPUTADO LUPION NO PERIODO DE 02/12/2014 A 03/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8208/2014	01/12/2014	1080,78

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1092/2014

Data inicial: 02/12/2014 Data final: 03/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 540,39 Valor total diárias: 1080,78

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Tratar de assuntos junto a Sanepar e no gabinete do deputado Pedro Lupion

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7398/2014	01/12/2014	09.001.12.364.0007.2.090	3500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	147,65

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

Descrição:

CINCO DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR EM JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 01/12/2014 A 05/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8207/2014	01/12/2014	147,65

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2083/2014

Data inicial: 01/12/2014 Data final: 05/12/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 29,53 Valor total diárias: 147,65

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Alunos para Ensino Superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7399/2014	01/12/2014	09.001.12.361.0007.2.078	3200	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	94,48

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO EM MARINGA NOS DIAS 03/12/2014 E 05/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8206/2014	01/12/2014	94,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2085/2014

Data inicial: 03/12/2014 Data final: 05/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 94,48

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de professores para curso.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7400/2014	01/12/2014	09.003.12.365.0007.2.100	3870	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,24

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA COMPRAS PARA O SETOR EM 04/11/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8205/2014	01/12/2014	47,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2087/2014

Data inicial: 04/12/2014 Data final: 04/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 47,24

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de funcionários para compras do setor.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7401/2014	01/12/2014	09.001.12.361.0007.2.078	3200	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	94,48

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DA EDUCACAO PARA INFORMACOES EM 01/12/2014 E 02/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8202/2014	01/12/2014	94,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2086/2014

Data inicial: 01/12/2014 Data final: 02/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 47,24 Valor total diárias: 94,48

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de secretária de educação para informações.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7492/2014	02/12/2014	09.002.27.812.0008.2.096	3710	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	147,65

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

Descrição:

CINCO DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADES SUPLEMENTARES NO PERIODO DE 08/12/2014 A 12/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8260/2014	02/12/2014	147,65

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2084/2014

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

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para atividades suplementares.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7493/2014	02/12/2014	09.001.12.361.0007.2.078	3200	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	874,53

Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

TRES DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART PARA SEMINARIO DA FORMACAO DE ORIENTADORES DO PNAIC EM MARINGA PR NO PERIODO DE 03/12/2014 A 05/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8261/2014	02/12/2014	874,53

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2089/2014

Data inicial: 03/12/2014 Data final: 05/12/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 291,51 Valor total diárias: 874,53

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Seminário de formação de Orientadores no PNAIC

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7528/2014	04/12/2014	02.003.04.124.0003.2.008	260	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	583,14

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITBA PR PARA CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES (FORMACAO CONTINUADA)NO PERIODO DE 08/12/2014 A 09/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8314/2014	04/12/2014	583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1094/2014

Data inicial: 08/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de Capacitação em Licitações (Formação Continuada).

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7529/2014	04/12/2014	03.003.04.122.0004.2.017	630	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	583,14

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ADENILSON SILVA A CURITBA PR PARA CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES (FORMACAO CONTINUADA)NO PERIODO DE 08/12/2014 A 09/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8313/2014	04/12/2014	583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1093/2014

Data inicial: 08/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de Capacitação em Licitações (Formação Continuada).

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7530/2014	04/12/2014	03.003.04.122.0004.2.017	630	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	583,14

Servidor: 3415-1 LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA 056.733.199-75 RG: 89579198

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA A CURITBA PR PARA CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES (FORMACAO CONTINUADA)NO PERIODO DE 08/12/2014 A 09/12/2014

Liquidação	Data:	Valor:
8312/2014	04/12/2014	583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1088/2014

Data inicial: 08/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 583,14

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de Capacitação em Licitações (Formação Continuada).

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 3

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7531/2014	04/12/2014	03.003.04.122.0004.2.017	630	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	583,14

Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA 066.654.789-04 RG: 94380901 PR

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA A CURITBA PR PARA CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES (FORMACAO CONTINUADA)NO PERIODO DE 08/12/2014 A 09/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8311/2014	04/12/2014	583,14	Ato Administrativo 1087/2014	291,57	583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006  
Data inicial: 08/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 2,0  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de Capacitação em Licitações (Formação Continuada).

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7532/2014	04/12/2014	03.003.04.122.0004.2.017	630	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	583,14

Servidor: 32767-1 LUCIENI REGINA DA SILVA 806.137.729-20 RG: 57037687 PR

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR LUCIENI REGINA DA SILVA A CURITBA PR PARA CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES (FORMACAO CONTINUADA)NO PERIODO DE 08/12/2014 A 09/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8310/2014	04/12/2014	583,14	Ato Administrativo 1085/2014	291,57	583,14

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006  
Data inicial: 08/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 2,0  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Curso de Capacitação em Licitações (Formação Continuada).

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7546/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8358/2014	05/12/2014	29,52	Ato Administrativo 726/2014	29,52	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 12/12/2014 Data final: 12/12/2014 Número de diárias: 1,0  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TTransporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7547/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8357/2014	05/12/2014	29,52	Ato Administrativo 724/2014	29,52	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 11/12/2014 Data final: 11/12/2014 Número de diárias: 1,0  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7548/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 10/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8356/2014	05/12/2014	29,52	Ato Administrativo 722/2014	29,52	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 10/12/2014 Data final: 10/12/2014 Número de diárias: 1,0  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 4

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7549/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8355/2014	05/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 720/2014

Data inicial: 09/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes a Santo Antônio da Platina e Jacarezinho PR

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7550/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 10/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8354/2014	05/12/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 723/2014

Data inicial: 10/12/2014 Data final: 10/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7551/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 09/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8353/2014	05/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 719/2014

Data inicial: 09/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7552/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 08/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8352/2014	05/12/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 716/2014

Data inicial: 08/12/2014 Data final: 08/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7553/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 12/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8351/2014	05/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 725/2014

Data inicial: 12/12/2014 Data final: 12/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 5

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7554/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 10/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8350/2014	05/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 721/2014

Data inicial: 10/12/2014 Data final: 10/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7555/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 05/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8348/2014	05/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 715/2014

Data inicial: 05/12/2014 Data final: 05/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7556/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 09/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8349/2014	05/12/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 718/2014

Data inicial: 09/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7557/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8347/2014	05/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 717/2014

Data inicial: 08/12/2014 Data final: 08/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7558/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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 08/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8346/2014	05/12/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 714/2014

Data inicial: 08/12/2014 Data final: 08/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 6

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7583/2014	05/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 06/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8345/2014	05/12/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 728/2014

Data inicial: 06/12/2014      Data final: 06/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 118,17

Destino: Campo Largo - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7654/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ATONIO DA PLATINA PR EM 27/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8438/2014	09/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 738/2014

Data inicial: 27/12/2014      Data final: 27/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7655/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ATONIO DA PLATINA PR EM 24/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8439/2014	09/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 737/2014

Data inicial: 24/12/2014      Data final: 24/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7656/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ATONIO DA PLATINA PR EM 22/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8443/2014	09/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 736/2014

Data inicial: 22/12/2014      Data final: 22/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7657/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 19/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8450/2014	09/12/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 735/2014

Data inicial: 19/12/2014      Data final: 19/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 118,17

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 7

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7658/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	177,25

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

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 16/12/2014 A 17/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8446/2014	09/12/2014	177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 733/2014

Data inicial: 16/12/2014      Data final: 17/12/2014      Número de diárias: 1,5      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 177,26

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7659/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 31/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8452/2014	09/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 740/2014

Data inicial: 31/12/2014      Data final: 31/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7660/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 29/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8457/2014	09/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 739/2014

Data inicial: 29/12/2014      Data final: 29/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7661/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR EM 18/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8455/2014	09/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 734/2014

Data inicial: 18/12/2014      Data final: 18/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transportar pacientes para unidades de saúde localizadas nas cidades de Santo Antônio da Platina - PR e Jacarezinho - PR.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7662/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 16/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8458/2014	09/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 732/2014

Data inicial: 16/12/2014      Data final: 16/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 8

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7663/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	118,17

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 12/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8460/2014	09/12/2014	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 727/2014

Data inicial: 12/12/2014      Data final: 12/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 118,17      Valor total diárias: 118,17

Destino: Campo Largo - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7664/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8464/2014	09/12/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 741/2014

Data inicial: 19/12/2014      Data final: 19/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 47,23      Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7665/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 16/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8466/2014	09/12/2014	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 731/2014

Data inicial: 16/12/2014      Data final: 16/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 47,23      Valor total diárias: 47,23

Destino: Londrina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7666/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 15/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8470/2014	09/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 729/2014

Data inicial: 15/12/2014      Data final: 15/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Santo Antônio da Platina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7667/2014	09/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8473/2014	09/12/2014	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 730/2014

Data inicial: 15/12/2014      Data final: 15/12/2014      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 29,52      Valor total diárias: 29,52

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 9

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 7699/2014 10/12/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 29,52  
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:  
 UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 15/12/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 8538/2014 10/12/2014 29,52  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 742/2014  
 Data inicial: 15/12/2014 Data final: 15/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52  
 Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 7700/2014 10/12/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23  
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:  
 UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/12/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 8539/2014 10/12/2014 47,23  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 743/2014  
 Data inicial: 18/12/2014 Data final: 18/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23  
 Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 7741/2014 12/12/2014 02.001.04.122.0003.2.004 120 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 540,39  
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:  
 UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI PARA CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION

**Liquidação** Data: Valor:  
 8650/2014 15/12/2014 540,39  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1095/2014  
 Data inicial: 15/12/2014 Data final: 15/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 540,39 Valor total diárias: 540,39  
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para tratar de assuntos na Casa Civil, Secretaria de Segurança Publica e no gabinete do Deputado Pedro Lupion.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 7746/2014 15/12/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 47,23  
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:  
 UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 15/12/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 8651/2014 15/12/2014 47,23  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 744/2014  
 Data inicial: 15/12/2014 Data final: 15/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23  
 Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 7782/2014 18/12/2014 05.001.10.301.0006.2.026 1110 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17  
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:  
 UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 29/12/2014

**Liquidação** Data: Valor:  
 8714/2014 18/12/2014 118,17  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 747/2014  
 Data inicial: 29/12/2014 Data final: 29/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 118,17  
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2014 a 31/12/2014

Página: 10

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7783/2014	18/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	29,52

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 18/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
8713/2014	18/12/2014	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 745/2014

Data inicial:	18/12/2014	Data final:	18/12/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	29,52	Valor total diárias:	29,52
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7784/2014	18/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 21/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
8712/2014	18/12/2014	47,23				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 746/2014

Data inicial:	21/12/2014	Data final:	21/12/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	47,23	Valor total diárias:	47,23
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7872/2014	22/12/2014	05.001.10.301.0006.2.026	1120	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	47,23

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 22/12/2014

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
8805/2014	22/12/2014	47,23				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 748/2014

Data inicial:	22/12/2014	Data final:	22/12/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	47,23	Valor total diárias:	47,23
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 7.726,47

---