

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 1

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2510/2015	04/05/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	628,20

Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

VINTE DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZI A OURINHOS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 04/05/2015 A 29/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2654/2015	04/05/2015	628,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2031/2015

Data inicial:	04/05/2015	Data final:	29/05/2015	Número de diárias:	20,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	628,20
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2511/2015	04/05/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	628,20

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

Descrição:

VINTE DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A ASSIS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 04/05/2015 A 29/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2657/2015	04/05/2015	628,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2029/2015

Data inicial:	04/05/2015	Data final:	29/05/2015	Número de diárias:	20,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	628,20
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2512/2015	04/05/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	628,20

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

Descrição:

VINTE DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 04/05/2015 A 29/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2655/2015	04/05/2015	628,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2030/2015

Data inicial:	04/05/2015	Data final:	29/05/2015	Número de diárias:	20,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	628,20
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2520/2015	05/05/2015	09.002.27.812.0008.2.105	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO A ANDIRA PR PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO ESPORTIVA EM 05/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2686/2015	05/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2027/2015

Data inicial:	05/05/2015	Data final:	05/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte para competição esportiva.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2587/2015	07/05/2015	09.002.27.812.0008.2.105	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO A ANDIRA PR NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COMPETICAO ESPORTIVA EM 07/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2774/2015	07/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2028/2015

Data inicial:	07/05/2015	Data final:	07/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para competição esportiva.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 2

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2601/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 15/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2804/2015	08/05/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 283/2015

Data inicial: 15/05/2015      Data final: 15/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 125,74      Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2602/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 13/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2788/2015	08/05/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 275/2015

Data inicial: 13/05/2015      Data final: 13/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 125,74      Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2603/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 12/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2789/2015	08/05/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 271/2015

Data inicial: 12/05/2015      Data final: 12/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 50,25      Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2604/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 15/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2790/2015	08/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 280/2015

Data inicial: 15/05/2015      Data final: 15/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2605/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 13/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2791/2015	08/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 278/2015

Data inicial: 13/05/2015      Data final: 13/05/2015      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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 3

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2606/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2792/2015	08/05/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 281/2015					
Data inicial:	15/05/2015	Data final:	15/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2607/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2793/2015	08/05/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 279/2015					
Data inicial:	14/05/2015	Data final:	14/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2608/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2794/2015	08/05/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 277/2015					
Data inicial:	13/05/2015	Data final:	13/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2609/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2795/2015	08/05/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 274/2015					
Data inicial:	12/05/2015	Data final:	12/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2610/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2796/2015	08/05/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 270/2015					
Data inicial:	11/05/2015	Data final:	11/05/2015	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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 4

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2611/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/05/2015

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2797/2015	08/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 273/2015

Data inicial: 12/05/2015 Data final: 12/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2612/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 11/05/2015

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2801/2015	08/05/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 269/2015

Data inicial: 11/05/2015 Data final: 11/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2613/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A APUCARANA PR EM 15/05/2015

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2802/2015	08/05/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 282/2015

Data inicial: 15/05/2015 Data final: 15/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2614/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/05/2015

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2800/2015	08/05/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 276/2015

Data inicial: 13/05/2015 Data final: 13/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2615/2015	08/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 12/05/2015

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2799/2015	08/05/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 272/2015

Data inicial: 12/05/2015 Data final: 12/05/2015 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 5

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2616/2015 08/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 11/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
2798/2015 08/05/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 268/2015  
Data inicial: 11/05/2015 Data final: 11/05/2015 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:  
2617/2015 08/05/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 930,48  
Servidor: 3278-6 ALCIA TIRONI DOS SANTOS 995.705.569-00 RG: 6.467.160-0

Descrição:

TRES DIARIAS A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS A CURITIBA PR PARA VISITA A SECRETARIA DE CULTURA E SEED PARA OBTENCAO DE INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR E SOBRE CADASTRO NOS PROGRAMAS DE CULTURA NO PERIODO DE 13/05/2015 A 15/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
2787/2015 08/05/2015 930,48  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2034/2015  
Data inicial: 13/05/2015 Data final: 15/05/2015 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

Visita a Secretaria de Cultura e SEED para obtenção de informações sobre transporte escolar e sobre cadastro nos programas de cultura.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2618/2015 08/05/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JOAQUIM TAVORA NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES EM 08/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
2786/2015 08/05/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2033/2015  
Data inicial: 08/05/2015 Data final: 08/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41  
Destino: Joaquim Távora - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para jogos escolares.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2619/2015 08/05/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,82  
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES NO PERIODO DE 09/05/2015 A 10/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
2803/2015 08/05/2015 62,82  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2032/2015  
Data inicial: 09/05/2015 Data final: 10/05/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 62,82  
Destino: Joaquim Távora - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para jogos escolares.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2675/2015 12/05/2015 03.004.04.123.0004.2.019 810 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 930,48  
Servidor: 156-2 VALDIR GARCIA GEBIM 481.414.969-72 RG: 36033746 PR

Descrição:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL E QUADRO DE PESSOAL PASSO A PASSO NO PERIODO DE 13/05/2015 A 15/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
2869/2015 12/05/2015 930,48  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1118/2015  
Data inicial: 13/05/2015 Data final: 15/05/2015 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 para Curitiba Pr para participar de curso sobre o Plano de Carreira Municipal e Quadro de Pessoal Passo a Passo

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2676/2015	12/05/2015	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:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O PLANO DE CARREIRA MUNICIPAL E QUADRO DE PESSOAL PASSO A PASSO NO PERIODO DE 13/05/2015 A 15/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2868/2015	12/05/2015	930,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1119/2015

Data inicial: 13/05/2015 Data final: 15/05/2015 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 para Curitiba Pr para participar de curso sobre o Plano de Carreira Municipal e Quadro de Pessoal Passo a Passo

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2677/2015	12/05/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1150,24

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI PARA CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU,SEED E GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 13/05/2015 A 15/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2867/2015	12/05/2015	1150,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1117/2015

Data inicial: 13/05/2015 Data final: 15/05/2015 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 Curitiba Pr, para tratar de assuntos no SEED, SEDU e Gabinete do dep. Pedro Lupion

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2678/2015	12/05/2015	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:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES A CURITIBA PR PARA CURSO DE TESOUREARIA MUNICIPAL - TCE E NA DIRET(DIVISAO CONTROLE E RECEITA DIVIDA PUBLICA) NO PERIODO DE 20/05/2015 A 22/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2866/2015	12/05/2015	930,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1121/2015

Data inicial: 20/05/2015 Data final: 22/05/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Curso tesoureiro municipal - TCE e na DIRET ( Divisão Controle e Receita Divida Publica)

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2679/2015	12/05/2015	04.002.04.123.0004.2.021	930	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	930,48

Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750

Descrição:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO A CURITIBA PR PARA CURSO DE TESOUREARIA MUNICIPAL - TCE E NA DIRET(DIVISAO CONTROLE E RECEITA DIVIDA PUBLICA) NO PERIODO DE 20/05/2015 A 22/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2865/2015	12/05/2015	930,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1123/2015

Data inicial: 20/05/2015 Data final: 22/05/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Curso tesoureiro municipal - TCE e na DIRET ( Divisão Controle e Receita Divida Publica)

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2680/2015	12/05/2015	04.001.04.123.0004.2.020	870	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	930,48

Servidor: 5-1 DIRCEU CLAUDINEI LOBO 481.414.619-15 RG: 36408472 PR

Descrição:

TRES DIARIAS AO SERVIDOR DIRCEU CLAUDINEI LOBO A CURITIBA PR PARA CURSO DE TESOUREARIA MUNICIPAL - TCE E NA DIRET(DIVISAO CONTROLE E RECEITA DIVIDA PUBLICA) NO PERIODO DE 20/05/2015 A 22/05/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2864/2015	12/05/2015	930,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1122/2015

Data inicial: 20/05/2015 Data final: 22/05/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Curso tesoureiro municipal - TCE e na DIRET ( Divisão Controle e Receita Divida Publica)

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 7

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2681/2015	12/05/2015	08.003.26.782.0011.2.076	3380	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	157,05

Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705

Descrição:

CINCO DIARIAS AO SERVIDOR ADEMIR F. DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR COM O CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATERIAL (PEDRA E ARENITO) PARA CALÇAMENTO DE VIAS NO PERÍODO DE 06/05/2015 A 18/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2863/2015	12/05/2015	157,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1120/2015

Data inicial: 06/05/2015	Data final: 18/05/2015	Número de diárias: 5,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 157,05
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Jacarezinho PR com o caminhão para transportar material para calçamento de vias.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2718/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 21/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2924/2015	15/05/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 294/2015

Data inicial: 21/05/2015	Data final: 21/05/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 125,74	Valor total diárias: 125,74
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2719/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 20/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2923/2015	15/05/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 291/2015

Data inicial: 20/05/2015	Data final: 20/05/2015	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.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2720/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2922/2015	15/05/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 297/2015

Data inicial: 19/05/2015	Data final: 19/05/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 50,25	Valor total diárias: 50,25
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2721/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 22/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2921/2015	15/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 295/2015

Data inicial: 22/05/2015	Data final: 22/05/2015	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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 8

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2722/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 20/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2920/2015	15/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 292/2015

Data inicial: 20/05/2015      Data final: 20/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2723/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 18/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2919/2015	15/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 286/2015

Data inicial: 18/05/2015      Data final: 18/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

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

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2724/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 16/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2918/2015	15/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 284/2015

Data inicial: 16/05/2015      Data final: 16/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2725/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 20/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2917/2015	15/05/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 290/2015

Data inicial: 20/05/2015      Data final: 20/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 125,74      Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2726/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 18/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2916/2015	15/05/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 285/2015

Data inicial: 18/05/2015      Data final: 18/05/2015      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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 9

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2727/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2915/2015	15/05/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 296/2015					
Data inicial:	22/05/2015	Data final:	22/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2728/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2914/2015	15/05/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 293/2015					
Data inicial:	21/05/2015	Data final:	21/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2729/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2927/2015	15/05/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 288/2015					
Data inicial:	19/05/2015	Data final:	19/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2730/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2925/2015	15/05/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 287/2015					
Data inicial:	18/05/2015	Data final:	18/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2731/2015	15/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 19/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
2926/2015	15/05/2015	125,74							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 288/2015					
Data inicial:	19/05/2015	Data final:	19/05/2015	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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 10

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2800/2015	19/05/2015	09.002.27.812.0008.2.105	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO A ANDIRA PR PARA TRANSPORTAR ATLETAS PARA COMPETICAO ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES - MORCEGAO (FUTSAL - SUB 17 MASCULINO)EM 19/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2991/2015	19/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2035/2015

Data inicial: 19/05/2015	Data final: 19/05/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para competição esportiva no ginasio de esportes

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2811/2015	20/05/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2588,10

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

Descrição:

TRES DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE(PRESTACAO ONIBUS), FUNASA (ESGOTO SANITARIO), GABINETE DEPUTADO SERGIO SOUZA E LEOPOLDO MEYER, PARTICIPACAO NA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS (CNM), DE 25/05/2015 A 28/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
3014/2015	20/05/2015	2588,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1124/2015

Data inicial: 25/05/2015	Data final: 27/05/2015	Número de diárias: 3,0	Valor diária: 862,70	Valor total diárias: 2588,10
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Brasília para tratar de assuntos junto ao FNDE (prestação ônibus) FUNASA (esgoto sanitário) Gabinete do Deputado Sergio Souza e Leopoldo Meyer, participação na xviii Marcha a Brasília em defesa dos Municípios CNM.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2812/2015	20/05/2015	09.002.27.812.0008.2.105	4360	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO A ANDIRA PR PARA TRANSPORTAR ATLETAS PARA COMPETICAO ESPORTIVA NO GINASIO DE ESPORTES - MORCEGAO (FUTSAL - SUB 17 MASCULINO) EM 20/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
3019/2015	20/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2036/2015

Data inicial: 20/05/2015	Data final: 20/05/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de atletas para competição esportiva.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2829/2015	22/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
3060/2015	22/05/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 313/2015

Data inicial: 30/05/2015	Data final: 30/05/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2830/2015	22/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 27/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
3059/2015	22/05/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 305/2015

Data inicial: 27/05/2015	Data final: 27/05/2015	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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 11

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2831/2015 22/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25  
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 26/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3058/2015 22/05/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 303/2015

Data inicial: 26/05/2015 Data final: 26/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: São Jerônimo da Serra - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2832/2015 22/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 28/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3057/2015 22/05/2015 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 308/2015

Data inicial: 28/05/2015 Data final: 28/05/2015 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:  
2833/2015 22/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3056/2015 22/05/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 304/2015

Data inicial: 26/05/2015 Data final: 26/05/2015 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:  
2834/2015 22/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3055/2015 22/05/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 298/2015

Data inicial: 23/05/2015 Data final: 23/05/2015 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:  
2835/2015 22/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 29/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3054/2015 22/05/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 310/2015

Data inicial: 29/05/2015 Data final: 29/05/2015 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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 12

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2836/2015	22/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 27/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3061/2015	22/05/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 307/2015

Data inicial: 27/05/2015      Data final: 27/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

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

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2837/2015	22/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 25/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3062/2015	22/05/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 299/2015

Data inicial: 25/05/2015      Data final: 25/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

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

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2838/2015	22/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 29/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3063/2015	22/05/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 312/2015

Data inicial: 29/05/2015      Data final: 29/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2839/2015	22/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 28/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3064/2015	22/05/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 309/2015

Data inicial: 28/05/2015      Data final: 28/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2840/2015	22/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3065/2015	22/05/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 306/2015

Data inicial: 27/05/2015      Data final: 27/05/2015      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: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 13

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2841/2015 22/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3066/2015 22/05/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 301/2015

Data inicial: 26/05/2015 Data final: 26/05/2015 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:  
2842/2015 22/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3067/2015 22/05/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 300/2015

Data inicial: 25/05/2015 Data final: 25/05/2015 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:  
2843/2015 22/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 29/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3068/2015 22/05/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 311/2015

Data inicial: 29/05/2015 Data final: 29/05/2015 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:  
2844/2015 22/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74  
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 26/05/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3069/2015 22/05/2015 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 302/2015

Data inicial: 26/05/2015 Data final: 26/05/2015 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:  
3021/2015 27/05/2015 08.003.26.782.0011.2.076 3380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 722,43  
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705

Descrição:

VINTE E TRES DIARIAS AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR COM CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATERIAL (PEDRA/ARENITO) PARA CALÇAMENTO DE VIAS NO PERIODO DE 28/05/2015 A 30/06/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3243/2015 27/05/2015 722,43

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1125/2015

Data inicial: 28/05/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 722,43

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Jacarezinho Pr com caminhão para transportar material (pedra/arenito) para calçamento de vias

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 14

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3068/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 05/06/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3364/2015	29/05/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 320/2015		
Data inicial:	05/06/2015	Data final:	05/06/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3069/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 03/06/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3363/2015	29/05/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 319/2015		
Data inicial:	03/06/2015	Data final:	03/06/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3070/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 01/06/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3362/2015	29/05/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 318/2015		
Data inicial:	01/06/2015	Data final:	01/06/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3071/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 03/06/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3361/2015	29/05/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 327/2015		
Data inicial:	03/06/2015	Data final:	03/06/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3072/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 02/06/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3360/2015	29/05/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 323/2015		
Data inicial:	02/06/2015	Data final:	02/06/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes.

---

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 15

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3073/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 01/06/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3359/2015	29/05/2015	31,41				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 322/2015

Data inicial: 01/06/2015      Data final: 01/06/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 31,41      Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3074/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR RM 30/05/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3358/2015	29/05/2015	125,74				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 314/2015

Data inicial: 30/05/2015      Data final: 30/05/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 125,74      Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3075/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	251,48

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 01/06/2015 A 02/06/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3357/2015	29/05/2015	251,48				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 317/2015

Data inicial: 01/06/2015      Data final: 02/06/2015      Número de diárias: 2,0      Valor diária: 125,74      Valor total diárias: 251,48

Destino: Curitiba - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3076/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO EM 03/06/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3356/2015	29/05/2015	125,74				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 325/2015

Data inicial: 03/06/2015      Data final: 03/06/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 125,74      Valor total diárias: 125,74

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

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3077/2015	29/05/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/06/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
3355/2015	29/05/2015	50,25				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 321/2015

Data inicial: 01/06/2015      Data final: 01/06/2015      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 50,25      Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 16

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3078/2015 29/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/06/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3354/2015 29/05/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 328/2015

Data inicial: 05/06/2015 Data final: 05/06/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3079/2015 29/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 03/06/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3353/2015 29/05/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 326/2015

Data inicial: 03/06/2015 Data final: 03/06/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Paeintes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3080/2015 29/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 02/06/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3352/2015 29/05/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 324/2015

Data inicial: 02/06/2015 Data final: 02/06/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3081/2015 29/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 619,98  
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A CURITIBA PR PARA A TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PR NO PERIODO DE 01/06/2015 A 02/06/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3351/2015 29/05/2015 619,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 316/2015

Data inicial: 01/06/2015 Data final: 02/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 619,98

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Terceira reunião ordinária da CIB/PR

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3082/2015 29/05/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 619,98  
Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A CURITIBA PR PARA A TERCEIRA REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PR NO PERIODO DE 01/06/2015 A 02/06/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
3350/2015 29/05/2015 619,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 315/2015

Data inicial: 01/06/2015 Data final: 02/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 619,98

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Terceira reunião ordinária da CIB/PR



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 17

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3083/2015	29/05/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	575,12

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

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA REUNIAO COM O GOVERNADOR BETO RICHA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE DISTRIBUCAO DE RECURSOS DA SAUDE NO PERIODO DE 01/06/2015 A 02/06/2015

### Liquidação

Data:	Valor:	
3349/2015	29/05/2015	575,12

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1126/2015

Data inicial: 01/06/2015	Data final: 02/06/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 575,12	Valor total diárias: 575,12
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba para reunião com o Governador Beto Richa, para tratar de assuntos de distribuição de recursos para saúde.

---

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 17.627,04