

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
73/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 09/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
1/2015	02/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2015

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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
74/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 07/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
2/2015	02/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2015

Data inicial: 07/01/2015 Data final: 07/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
75/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 05/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
3/2015	02/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2015

Data inicial: 05/01/2015 Data final: 05/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
76/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 JACAREZINHO PR EM 07/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
4/2015	02/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2015

Data inicial: 07/01/2015 Data final: 07/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
77/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 JACAREZINHO PR EM 09/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5/2015	02/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2015

Data inicial: 09/01/2015 Data final: 09/01/2015 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
78/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 08/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6/2015	02/01/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2015

Data inicial: 08/01/2015 Data final: 08/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
79/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 06/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
7/2015	02/01/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2015

Data inicial: 06/01/2015 Data final: 06/01/2015 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:
80/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 02/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
8/2015	02/01/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2015

Data inicial: 02/01/2015 Data final: 02/01/2015 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:
81/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 08/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
9/2015	02/01/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2015

Data inicial: 08/01/2015 Data final: 08/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
82/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 LONDRINA PR EM 07/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
10/2015	02/01/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2015

Data inicial: 07/01/2015 Data final: 07/01/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
83/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 JACAREZINHO PR EM 05/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
11/2015	02/01/2015	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2015

Data inicial: 05/01/2015 Data final: 05/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
84/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 03/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
12/2015	02/01/2015	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2015

Data inicial: 02/01/2015 Data final: 02/01/2015 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 Paciente.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
85/2015	02/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 08/01/2014

Liquidação	Data:	Valor:				
13/2015	02/01/2015	47,23				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2015

Data inicial: 08/01/2015 Data final: 08/01/2015 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:
199/2015	09/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 12/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
98/2015	09/01/2015	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2015

Data inicial: 12/01/2015 Data final: 12/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
200/2015	09/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 13/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
99/2015	09/01/2015	29,52				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2015

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

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
201/2015	09/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 14/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
100/2015	09/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2015

Data inicial: 14/01/2015 Data final: 14/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
202/2015	09/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 15/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
101/2015	09/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2015

Data inicial: 15/01/2015 Data final: 15/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
203/2015	09/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 16/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
102/2015	09/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2015

Data inicial: 16/01/2015 Data final: 16/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
204/2015	09/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 12/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
103/2015	09/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2015

Data inicial: 12/01/2015 Data final: 12/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
205/2015	09/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 14/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
104/2015	09/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2015

Data inicial: 14/01/2015 Data final: 14/01/2015 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 206/2015 09/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 16/01/2015

Liquidação Data: Valor:
 105/2015 09/01/2015 29,52
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2015
 Data inicial: 16/01/2015 Data final: 16/01/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 207/2015 09/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 177,25
 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 NO PERIODO DE 11/01/2015 A 12/01/2015

Liquidação Data: Valor:
 106/2015 09/01/2015 177,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2015
 Data inicial: 11/01/2015 Data final: 12/01/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 208/2015 09/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 LONDRINA PR EM 13/01/2015

Liquidação Data: Valor:
 107/2015 09/01/2015 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2015
 Data inicial: 13/01/2015 Data final: 13/01/2015 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:
 209/2015 09/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 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 LONDRINA PR EM 14/01/2015

Liquidação Data: Valor:
 108/2015 09/01/2015 47,23
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2015
 Data inicial: 14/01/2015 Data final: 14/01/2015 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:
 227/2015 12/01/2015 03.001.04.122.0004.2.011 420 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 437,35
 Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:
 UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA LEVAR O IBM, PARA FORMATAÇÃO NA EQUIPLANO NO PERIODO DE 13/01/2015 A 14/01/2015

Liquidação Data: Valor:
 126/2015 12/01/2015 437,35
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1098/2015
 Data inicial: 13/01/2015 Data final: 14/01/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba para levar o IBM, para formatação na Equiplano

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
228/2015	12/01/2015	03.001.04.122.0004.2.011	420	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	437,35

Servidor: 31504-4 FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA GALDINO PERE 038.291.259-41 RG: 91259141 PA

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA FERNANDA REGINA DE OLIVEIRA GALDINO PEREIRA A CURITIBA PR PARA TRATAMENTO MINISTRADO PELA EQUIPLANO PARA CONTROLE DE FROTAS NO PERIODO DE 13/01/2015 A 14/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
127/2015	12/01/2015	437,35

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1096/2015

Data inicial: 13/01/2015 Data final: 14/01/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem para Curitiba para treinamento ministrado pela Equiplano, para controle de frotas.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
229/2015	12/01/2015	03.001.04.122.0004.2.011	420	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	437,35

Servidor: 3328-6 JOSE BRAZ DA CUNHA 518.863.599-20 RG: 40952500

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA A CURITIBA PR PARA TREINAMENTO MINISTRADO PELA EQUIPLANO PARA CONTROLE DE FROTAS NO PERIODO DE 13/01/2015 A 14/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
128/2015	12/01/2015	437,35

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1097/2015

Data inicial: 13/01/2015 Data final: 14/01/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 291,57 Valor total diárias: 437,35

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem a Curitiba para treinamento ministrado pela Equiplano, para controle de frotas.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
321/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 22/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
298/2015	16/01/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2015

Data inicial: 22/01/2015 Data final: 22/01/2015 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:
322/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 ANTONIO DA PLATINA PR EM 22/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
299/2015	16/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2015

Data inicial: 22/01/2015 Data final: 22/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
323/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 ANTONIO DA PLATINA PR EM 21/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
310/2015	16/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2015

Data inicial: 21/01/2015 Data final: 21/01/2015 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
324/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 19/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
300/2015	16/01/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2015

Data inicial: 19/01/2015 Data final: 19/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
325/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 LONDRINA PR EM 16/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
311/2015	16/01/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2015

Data inicial: 16/01/2015 Data final: 16/01/2015 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:
326/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 22/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
301/2015	16/01/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2015

Data inicial: 22/01/2015 Data final: 22/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
327/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 20/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
304/2015	16/01/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2015

Data inicial: 20/01/2015 Data final: 20/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
328/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 21/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
303/2015	16/01/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2015

Data inicial: 21/01/2015 Data final: 21/01/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
329/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 19/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
302/2015	16/01/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2015

Data inicial: 19/01/2015 Data final: 19/01/2015 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:
330/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 23/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
305/2015	16/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2015

Data inicial: 23/01/2015 Data final: 23/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
331/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 22/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
306/2015	16/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2015

Data inicial: 22/01/2015 Data final: 22/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
332/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 19/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
308/2015	16/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2015

Data inicial: 19/01/2015 Data final: 19/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
333/2015	16/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 21/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
307/2015	16/01/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2015

Data inicial: 21/01/2015 Data final: 21/01/2015 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
350/2015 19/01/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA COHAPAR, SECRETARIA DA SAUDE (AMBULANCIA) E GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 20/01/2015 A 21/01/2015

Liquidação Data: Valor:
327/2015 19/01/2015 1080,78

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1099/2015

Data inicial: 20/01/2015 Data final: 21/01/2015 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

Viagem para tratar de assuntos na COHAPAR, Prog. Morar Bem, Secretária de Saúde (ambulância) e gab. do Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
371/2015 22/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 118,17
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 23/01/2015

Liquidação Data: Valor:
350/2015 22/01/2015 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2015

Data inicial: 23/01/2015 Data final: 23/01/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
379/2015 23/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 177,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 30/01/2015 A 31/01/2015

Liquidação Data: Valor:
374/2015 23/01/2015 177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2015

Data inicial: 30/01/2015 Data final: 31/01/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
380/2015 23/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 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 29/01/2015

Liquidação Data: Valor:
373/2015 23/01/2015 47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 52/2015

Data inicial: 29/01/2015 Data final: 29/01/2015 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:
381/2015 23/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 117,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS SP NO PERIODO DE 27/01/2015 A 28/01/2015

Liquidação Data: Valor:
372/2015 23/01/2015 117,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2015

Data inicial: 27/01/2015 Data final: 28/01/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 117,25 Valor total diárias: 117,25

Destino: Campinas - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
382/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 26/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
371/2015	23/01/2015	118,17
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2015
Data inicial:	26/01/2015	Data final: 26/01/2015
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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
383/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 PERIO DE 28/01/2015 A 29/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
369/2015	23/01/2015	177,25
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2015
Data inicial:	28/01/2015	Data final: 29/01/2015
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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
384/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 27/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
368/2015	23/01/2015	118,17
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2015
Data inicial:	27/01/2015	Data final: 27/01/2015
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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
385/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 LONDRINA PR EM 26/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
355/2015	23/01/2015	47,23
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2015
Data inicial:	26/01/2015	Data final: 26/01/2015
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:
386/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 30/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
356/2015	23/01/2015	29,52
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 54/2015
Data inicial:	30/01/2015	Data final: 30/01/2015
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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
387/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 29/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
357/2015	23/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2015

Data inicial: 29/01/2015 Data final: 29/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
388/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 28/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
358/2015	23/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2015

Data inicial: 28/01/2015 Data final: 28/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
389/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 27/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
362/2015	23/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2015

Data inicial: 27/01/2015 Data final: 27/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
390/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 26/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
363/2015	23/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2015

Data inicial: 26/01/2015 Data final: 26/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
391/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 30/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
364/2015	23/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2015

Data inicial: 30/01/2015 Data final: 30/01/2015 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
392/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 28/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
365/2015	23/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2015

Data inicial: 28/01/2015 Data final: 28/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
393/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 27/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
366/2015	23/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2015

Data inicial: 27/01/2015 Data final: 27/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
394/2015	23/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 26/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
367/2015	23/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2015

Data inicial: 26/01/2015 Data final: 26/01/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
423/2015	27/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	60,00

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

Descrição:

COMPLEMENTO DO EMPENHO 381

Liquidação	Data:	Valor:
411/2015	27/01/2015	60,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2015

Data inicial: 27/01/2015 Data final: 27/01/2015 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 60,00

Destino: Campinas - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
440/2015	28/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 LONDRINA PR EM 30/01/2015

Liquidação	Data:	Valor:
426/2015	28/01/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2015

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
565/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 06/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
539/2015	30/01/2015	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 70/2015		
Data inicial:	06/02/2015	Data final:	06/02/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
567/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 04/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
537/2015	30/01/2015	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 64/2015		
Data inicial:	04/02/2015	Data final:	04/02/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
568/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 02/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
536/2015	30/01/2015	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 57/2015		
Data inicial:	02/02/2015	Data final:	02/02/2015	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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
569/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 06/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
535/2015	30/01/2015	47,23				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 71/2015		
Data inicial:	06/02/2015	Data final:	06/02/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 47,23 Valor total diárias: 47,23
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

Transporte de Funcionários.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
570/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 JACAREZINHO PR EM 05/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:				
534/2015	30/01/2015	29,52				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 67/2015		
Data inicial:	05/02/2015	Data final:	05/02/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 29,52 Valor total diárias: 29,52
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

Transporte de Funcionários.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 14

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
571/2015 30/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 177,25
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 CURITIBA PR NO PERIODO DE 02/02/2015 A 03/02/2015

Liquidação Data: Valor:
533/2015 30/01/2015 177,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2015

Data inicial: 02/02/2015 Data final: 03/02/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 118,17 Valor total diárias: 177,26

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Funcionários.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
572/2015 30/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 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 CURITIBA PR EM 06/02/2015

Liquidação Data: Valor:
551/2015 30/01/2015 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2015

Data inicial: 06/02/2015 Data final: 06/02/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
573/2015 30/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 05/02/2015

Liquidação Data: Valor:
532/2015 30/01/2015 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2015

Data inicial: 05/02/2015 Data final: 05/02/2015 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:
574/2015 30/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 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 04/02/2015

Liquidação Data: Valor:
531/2015 30/01/2015 118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2015

Data inicial: 04/02/2015 Data final: 04/02/2015 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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
575/2015 30/01/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 03/02/2015

Liquidação Data: Valor:
530/2015 30/01/2015 29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2015

Data inicial: 03/02/2015 Data final: 03/02/2015 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.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
576/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	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 LONDRINA PR EM 02/02/201

Liquidação	Data:	Valor:
529/2015	30/01/2015	47,23

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2015

Data inicial: 02/02/2015 Data final: 02/02/2015 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:
577/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 JACAREZINHO PR EM 06/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
528/2015	30/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2015

Data inicial: 06/02/2015 Data final: 06/02/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
578/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 05/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
527/2015	30/01/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2015

Data inicial: 05/02/2015 Data final: 05/02/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
579/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 JACAREZINHO PR EM 04/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
526/2015	30/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2015

Data inicial: 04/02/2015 Data final: 04/02/2015 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.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
580/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 JACAREZINHO PR EM 03/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
525/2015	30/01/2015	29,52

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2015

Data inicial: 03/02/2015 Data final: 03/02/2015 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: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
581/2015	30/01/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	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 02/02/2015

Liquidação	Data:	Valor:
524/2015	30/01/2015	118,17

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2015

Data inicial: 02/02/2015	Data final: 02/02/2015	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.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 6.645,50