

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