

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
768/2016	01/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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 02/02/2016
PACIENTES: SAURO CEZAR REIS

Liquidação	Data:	Valor:
542/2016	01/02/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2016

Data inicial: 02/02/2016	Data final: 02/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
792/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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 11/02/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
611/2016	05/02/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 92/2016

Data inicial: 11/02/2016	Data final: 11/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
793/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/02/2016
PACIENTES: EFIGENIA SOUZA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
602/2016	05/02/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 91/2016

Data inicial: 12/02/2016	Data final: 12/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
794/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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 10/02/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE SILVA E BRANCA BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
603/2016	05/02/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2016

Data inicial: 10/02/2016	Data final: 10/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
795/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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 08/02/2016
PACIENTES: ROBERTO DE FREITAS AGUIAR

Liquidação	Data:	Valor:
604/2016	05/02/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2016

Data inicial: 08/02/2016	Data final: 08/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
796/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91
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 11/02/2016
PACIENTES: VICENTINA LUCIA M. SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:				
605/2016	05/02/2016	139,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 87/2016	
Data inicial:	11/02/2016	Data final:	11/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	139,91	139,91	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
797/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91
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 12/02/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
606/2016	05/02/2016	55,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 90/2016	
Data inicial:	12/02/2016	Data final:	12/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	55,91	55,91	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
798/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 10/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:				
610/2016	05/02/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 86/2016	
Data inicial:	10/02/2016	Data final:	10/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Valor diária:	34,95	34,95	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
799/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
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 08/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:				
607/2016	05/02/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 84/2016	
Data inicial:	08/02/2016	Data final:	08/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Valor diária:	34,95	34,95	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
800/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
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 12/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:				
608/2016	05/02/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 89/2016	
Data inicial:	12/02/2016	Data final:	12/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Valor diária:	34,95	34,95	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
801/2016	05/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/02/2016
 PACIENTES: APARECIDO P. SILVA, JOSE CARLOS LOPES, ODETE S. OLIVEIRA, RHAYANY APARECIDA DE SOUZA, CLAUDINETE APARECIDA R. LOPES, MARIA APARECIDA O. SILVA, KARINA S. BATISTA, ROSMALI M. BARRA E MARCOS F. AGUIAR

Liquidação	Data:	Valor:							
609/2016	05/02/2016	34,95							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 88/2016					
Data inicial:	11/02/2016	Data final:	11/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
852/2016	11/02/2016	09.001.12.364.0007.2.099	4090	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	454,35
Servidor:	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210					

Descrição:

13 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA OURINHOS SP NO PERÍODO DE 11/02/2016 A 29/02/2016
 ALUNOS: HALINA TIRONI DOS SANTOS, JEAN CARLOS INFERDES, VIVIANE DE MELO INFERDES, ALINE DE JESUS LIMA, GABRIELA MORETI, JEMINA ESTER CALIXTO DOS SANTOS, LARISSA MARIA RODRIGUES MONTEIRO, PAULO ADOLFO TORREGIANE, PEDRO HENRIQUE COSTA, EDER APARECIDO CALIXTO E ANA FLAVIA DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:							
660/2016	11/02/2016	454,35							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 2010/2016					
Data inicial:	11/02/2016	Data final:	29/02/2016	Número de diárias:	13,0	Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	454,35
Destino:	Ourinhos - SP			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
882/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,00
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

RETROATIVO DAS DIARIAS DE 11/01/2016 A 27/01/2016 DEVIDO AO AUMENTO DE 11,27 POR CENTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
883/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/02/2016
 PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:							
704/2016	12/02/2016	55,91							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 113/2016					
Data inicial:	19/02/2016	Data final:	19/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	55,91	Valor total diárias:	55,91
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
884/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 19/02/2016
 PACIENTES: ZILDA SIRIACO DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:							
705/2016	12/02/2016	34,95							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 100/2016					
Data inicial:	19/02/2016	Data final:	19/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
885/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA EM 17/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
706/2016	12/02/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 99/2016		
Data inicial:	17/02/2016	Data final:	17/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
886/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA EM 15/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
707/2016	12/02/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 98/2016		
Data inicial:	15/02/2016	Data final:	15/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
887/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	90,66
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

RETROATIVO DAS DIARIAS DE 04/01/2016 A 26/01/2016 DEVIDO AO AUMENTO DE 11,27 POR CENTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
888/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91
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 17/02/2016
PACIENTES: LURDES MATTÁ SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
708/2016	12/02/2016	139,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 112/2016		
Data inicial:	17/02/2016	Data final:	17/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	139,91	Valor total diárias:	139,91
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
889/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	70,80
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

RETROATIVO DAS DIARIAS DE 02/01/2016 A 30/01/2016 DEVIDO AO AUMENTO DE 11,27 POR CENTO AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FEITAS AGUIAR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
890/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
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 17/02/2016
PACIENTES: JOAO LUIZ CARVALHO, MARIA DE FATIMA CANO, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
709/2016	12/02/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 107/2016		
Data inicial:	17/02/2016	Data final:	17/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
891/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/02/2016
 PACIENTES: FRANCISCO A. FERREIRA, ANTONIO GOMES, JULIO A. FONTOURA, RAYSSA M. JANUARIO, JHONATAR R. NASCIMENTO, ANIZATE A. PROENCA E
 ROGERIO O. CAMPOS

Liquidação	Data:	Valor:							
710/2016	12/02/2016	34,95							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 110/2016					
Data inicial:	18/02/2016	Data final:	18/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
892/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
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 16/02/2016
 PACIENTES: MARIA APARECIDA M. DEICHUKE, AMELIA LOPES, JACIRA CRUZ GAIOTTO, MARIA R. S. GEBIM, LIDIA G. DALTIO, NEUZA CANDIDO BRAGA, DIRCE F.
 SESCO, LUCIANA F. C. GAITTO, SUZILENE MELLO

Liquidação	Data:	Valor:							
711/2016	12/02/2016	34,95							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 106/2016					
Data inicial:	16/02/2016	Data final:	16/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
893/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
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 15/02/2016
 PACIENTES: VALDIR F. OLIVEIRA, VITORIA CRISTINA ANDRADE, INES S. CAMILOTTI, MARIA FATIMA LOPES, APARECIDA PEREIRA MARCHIONI

Liquidação	Data:	Valor:							
712/2016	12/02/2016	34,95							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 101/2016					
Data inicial:	15/02/2016	Data final:	15/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
894/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91
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 LONDRINA PR EM 18/02/2016
 PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA, JOAO B. LAMEU, APARECIDO MARTINS E NATALIA CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:							
713/2016	12/02/2016	55,91							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 111/2016					
Data inicial:	18/02/2016	Data final:	18/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	55,91	Valor total diárias:	55,91
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
895/2016	12/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91
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 15/02/2016
 PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA E JOSE CANDIDO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 6

Liquidação Data: 12/02/2016 Valor: 55,91
714/2016
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2016
Data inicial: 15/02/2016 Data final: 15/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: 12/02/2016 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.032 Conta: 1410 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 279,82
896/2016

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

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR NO PERIODO DE 19/02/2016 A 20/02/2016
PACIENTES: ILMA GALEGO E NEUZA S. PARDINHO

Liquidação Data: 12/02/2016 Valor: 279,82
715/2016
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2016
Data inicial: 19/02/2016 Data final: 20/02/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 279,82
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: 12/02/2016 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.032 Conta: 1410 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 279,82
897/2016

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

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR NO PERIODO DE 16/02/2016 A 17/02/2016
PACIENTES: NICOLAS CARNEIRO

Liquidação Data: 12/02/2016 Valor: 279,82
716/2016
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2016
Data inicial: 16/02/2016 Data final: 17/02/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 279,82
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: 12/02/2016 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.032 Conta: 1410 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 79,31
898/2016

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

Descrição:

RETROATIVO DAS DIARIAS DE 04/01/2016 A 24/01/2016 DEVIDO AO AUMENTO DE 11,27 POR CENTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho Data: 12/02/2016 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.032 Conta: 1410 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 133,86
899/2016

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

Descrição:

RETROATIVO DAS DIARIAS DE 04/01/2016 A 30/01/2016 DEVIDO AO AUMENTO DE 11,27 POR CENTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR

Empenho Data: 12/02/2016 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.032 Conta: 1410 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 55,91
900/2016

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 09/02/2015
PACIENTES: SANDRA DA SILVA ANDRADE - ALTA

Liquidação Data: 12/02/2016 Valor: 55,91
717/2016
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2016
Data inicial: 09/02/2016 Data final: 09/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: 12/02/2016 Funcional: 05.001.10.301.0006.2.032 Conta: 1410 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 139,91
901/2016

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 18/02/2015
PACIENTES: RAYSSA C. LIMA CAMPOS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 7

Liquidação Data: Valor:
718/2016 12/02/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2016
Data inicial: 18/02/2016 Data final: 18/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 139,91
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
902/2016 12/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
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 17/02/2015
PACIENTES: BRANCA O. BORSOLAN, ANAEL DE FREITAS AGUIAR, FRANCISCA P. DIAS E MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação Data: Valor:
719/2016 12/02/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2016
Data inicial: 17/02/2016 Data final: 17/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
903/2016 12/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
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 16/02/2015
PACIENTES: JOAO ALVES DE MIRA, ESMENIA M. FRANCISQUINHO, MANOEL JOSE DA SILVA E SANDRA SILVA ANDRADE

Liquidação Data: Valor:
720/2016 12/02/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2016
Data inicial: 16/02/2016 Data final: 16/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
904/2016 12/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91
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 15/02/2015
PACIENTES: MARIA APARECIDA NASCENTE, EDALBERTO A. GOULART E LEILIANE ANTONELO

Liquidação Data: Valor:
721/2016 12/02/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2016
Data inicial: 15/02/2016 Data final: 15/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 139,91
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
965/2016 19/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
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 26/02/2016
PACIENTES: DANIELE DE FATIMA ALMEIDA E CECILIA TIRONI

Liquidação Data: Valor:
818/2016 19/02/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 136/2016
Data inicial: 26/02/2016 Data final: 26/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
966/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/02/2016
PACIENTES:LUIZ CARLOS O. CAMPOS E MARIA VITORIA M. CONTI

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
817/2016	19/02/2016	34,95	Ato Administrativo 135/2016	34,95
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
25/02/2016	25/02/2016	1,0	34,95	34,95
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
967/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
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 24/02/2016
PACIENTES:BRENDA L. ROSA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
816/2016	19/02/2016	34,95	Ato Administrativo 132/2016	34,95
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
24/02/2016	24/02/2016	1,0	34,95	34,95
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
968/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/02/2016
PACIENTES: CARLOS AGUIAR E LAIS CRISTINA S. PEREIRA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
800/2016	19/02/2016	34,95	Ato Administrativo 138/2016	34,95
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
27/02/2016	27/02/2016	1,0	34,95	34,95
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
969/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91
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 25/02/2016
PACIENTES:ANA MARIA F. A. COSTA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
801/2016	19/02/2016	139,91	Ato Administrativo 133/2016	139,91
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
25/02/2016	25/02/2016	1,0	139,91	139,91
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
970/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91
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 24/02/2016
PACIENTES:MANOEL JOSE DA SILVA, BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
802/2016	19/02/2016	55,91	Ato Administrativo 130/2016	55,91
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
24/02/2016	24/02/2016	1,0	55,91	55,91
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
971/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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 23/02/2016
PACIENTES:MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
803/2016	19/02/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 129/2016

Data inicial: 23/02/2016 Data final: 23/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
972/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

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 22/02/2016
PACIENTES:MARIA CAROLINA C. BRANCO

Liquidação	Data:	Valor:
804/2016	19/02/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2016

Data inicial: 22/02/2016 Data final: 22/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 139,91

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
973/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 20/02/2016
PACIENTES:MARIA APARECIDA DIAS GODOI, ANDREIA APARECIDA SILVA, JOAO ANTONIO ALONSO, ADEMIR DUTRA, MARIA ODETE R. ELETRO E DONIZETE FERREIRA

Liquidação	Data:	Valor:
805/2016	19/02/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2016

Data inicial: 20/02/2016 Data final: 20/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
974/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 26/02/2016
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
806/2016	19/02/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 123/2016

Data inicial: 26/02/2016 Data final: 26/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
975/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 24/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
807/2016 19/02/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 122/2016
Data inicial: 24/02/2016 Data final: 24/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
976/2016 19/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
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 22/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
808/2016 19/02/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2016
Data inicial: 22/02/2016 Data final: 22/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
977/2016 19/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 279,82
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147
Descrição:
02 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 26/02/2016 A 27/02/2016
PACIENTES: JONATAN MARRAN LOPES, DONATO LOBO DE CARVALHO E DEMERVAL A. OLIVEIRA

Liquidação Data: Valor:
809/2016 19/02/2016 279,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2016
Data inicial: 26/02/2016 Data final: 27/02/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 279,82
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
978/2016 19/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
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 25/02/2016
PACIENTES: ERCIO CALIXTO E MANOEL JOSE SILVA

Liquidação Data: Valor:
810/2016 19/02/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2016
Data inicial: 25/02/2016 Data final: 25/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
979/2016 19/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
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 IBAITI PR EM 24/02/2016
PACIENTES: AMELIA M. C. MELLO, ELZA MACEDO SANTOS, JHONATAN R. NASCIMENTO, ANA MARIA F. A. COSTA, GISLENE FERNANDA NOGUEIRA E AMARILDO APA NASCIMENTO

Liquidação Data: Valor:
811/2016 19/02/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2016
Data inicial: 24/02/2016 Data final: 24/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Ibaíti - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
980/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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 ARAPONGAS PR EM 22/02/2016
PACIENTES:LAERCIO JOSE PEREIRA E MANOEL JOSE SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
812/2016	19/02/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 125/2016

Data inicial: 22/02/2016	Data final: 22/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
981/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

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 23/02/2016
PACIENTES:ADECIO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
813/2016	19/02/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2016

Data inicial: 23/02/2016	Data final: 23/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 139,91	Valor total diárias: 139,91
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
982/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 22/02/2016
PACIENTES:ANTONIO ZEFERINO FIDELIS, LUIZ ANDRE DA SILVA E CLAUDINETE A. RODRIGUES

Liquidação	Data:	Valor:
814/2016	19/02/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 126/2016

Data inicial: 22/02/2016	Data final: 22/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
983/2016	19/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 23/02/2016
PACIENTES:ELZA APA. P. SANTOS, JOSE HONORIO NASCENTE, IRACI M. OLIVEIRA FRANCO, MARIA APA. PEDRO CANO, IZABEL C. G. ZANATTA, THEREZINHA B. CALIXTO, DIVINA PEREIRA E ELIZABETH NUNES JANUARIO

Liquidação	Data:	Valor:
815/2016	19/02/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2016

Data inicial: 23/02/2016	Data final: 23/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
998/2016	22/02/2016	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1919,79

Servidor: 3332-4 EDIMAR DE FREITAS AGUIAR 007.205.149-32

Descrição:

03 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (LIBERACAO AMBULANCIA), SECRETARIA DA AGRICULTURA (LIBERACAO PEDRA IRREGULAR), COHAPAR (SEGUNDA ETAPA CONJUNTO MANOEL F. BRANCO), FUNASA E GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 23/02/2016 A 25/02/2016

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
856/2016 22/02/2016 1919,79
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1004/2016
Data inicial: 23/02/2016 Data final: 25/02/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 639,93 Valor total diárias: 1919,79
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
999/2016 22/02/2016 09.001.12.364.0007.2.099 4090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO A OURINHOS SP PARA SOCORRER VEICULO DO ENSINO SUPERIOR O QUAL HOUVE QUEBRA NA ESTRADA EM 22/02/2016

Liquidação Data: Valor:
860/2016 22/02/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2011/2016
Data inicial: 22/02/2016 Data final: 22/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

SOCORRER VEÍCULO DO ENSINO SUPERIOR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1006/2016 23/02/2016 09.001.12.361.0007.2.079 3490 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 344,95
Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587
Descrição:
01 DIARIA A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DO CURSO CARDAPIO INFANTIL NA PRATICA DE CONSULTORIO E ESCOLAS NO PERIODO DE 26/02/2016 A 27/02/2016

Liquidação Data: Valor:
880/2016 23/02/2016 344,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2009/2016
Data inicial: 26/02/2016 Data final: 27/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 344,95
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSO DE CARDAPIO INFANTIL

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1008/2016 23/02/2016 09.002.27.812.0008.2.108 4410 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO A CORNELIO PROCOPIO PR PARA TRANSPORTAR ATLETAS AMADORES PARA COMPETICAO DE ATLETISMO EM 27/02/2016

Liquidação Data: Valor:
884/2016 23/02/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2007/2016
Data inicial: 27/02/2016 Data final: 27/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ATLETAS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1040/2016 25/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
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 26/02/2016 PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA E DERLI ELIAS PEREIRA

Liquidação Data: Valor:
918/2016 25/02/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2016
Data inicial: 26/02/2016 Data final: 26/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1041/2016	25/02/2016	04.003.04.123.0004.2.022	990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1724,75

Servidor: 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872

Descrição:

05 DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A ARAPOTI PR PARA TREINAMENTO NA ELABORACAO DE RELATORIOS E OUTROS SERVICOS ORIUNDOS DA ARRECADACAO DO ICMS E NOTA DO PRODUTOR NO PERIODO DE 29/02/2016 A 04/03/2016

Liquidação	Data:	Valor:
914/2016	25/02/2016	1724,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1005/2016

Data inicial: 29/02/2016	Data final: 04/03/2016	Número de diárias: 5,0	Valor diária: 344,95	Valor total diárias: 1724,75
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------

Destino: Arapoti - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TREINAMENTO NOTA PRODUTOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1095/2016	26/02/2016	07.001.20.606.0010.2.060	2690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	69,90

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

Descrição:

UMA DIRIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR PARA CONSERTAR PA CARREGADEIRA E TRANSPORTAR PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM 27/02/2016

Liquidação	Data:	Valor:
962/2016	26/02/2016	69,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1006/2016

Data inicial: 27/02/2016	Data final: 29/02/2016	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 69,90
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CONSERTAR PÁ CARREGADEIRA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1096/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 02/03/2016
PACIENTES: LAZARO DUTRA, ALDA M. A. CRUZ, SILVANA A. C. AGUIAR, HELENA SCALA REIS, SIRLENE M. TEOFILIO, KLEBERSON CUNHA, MARIA MADALENA LOPES, PEDRO SOUZA PORTO, MARIO ARRUDA PROENCA E STELLA B. ZANATTA

Liquidação	Data:	Valor:
963/2016	26/02/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2013

Data inicial: 02/03/2016	Data final: 02/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1097/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 01/03/2016
PACIENTES: SUZILENE MELO, ROSIANE M. P. SILVA, JOCASTA DOS SANTOS, JANDIRA LOBO CARVALHO E DIOGINE R. S. MIRA

Liquidação	Data:	Valor:
964/2016	26/02/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 152/2016

Data inicial: 01/03/2016	Data final: 01/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1098/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 29/02/2016
PACIENTES: JUSLAINE PERES, GENERINO C. SANTOS, VALENTIM CORNEL NUNES, ELIAS DE SOUZA E GERALDA T. S. AGUIAR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 14

Liquidação Data: Valor:
 965/2016 26/02/2016 34,95
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 146/2016
 Data inicial: 29/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1099/2016 26/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 279,82
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
 Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ILMA DE FATIMA GALEGO E RAFAELA LOURENCO AGUIAR NO PERIODO DE 29/02/2016 A 31/03/2016

Liquidação Data: Valor:
 966/2016 26/02/2016 279,82
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2016
 Data inicial: 29/02/2016 Data final: 01/03/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 279,82
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1100/2016 26/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91
 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 01/03/2016 PACIENTES: ROSANGELA APARECIDA A. ASSIS, ROSA GARCIA VIEIRA - VOLTAR WELLIGTON F. SILVA

Liquidação Data: Valor:
 967/2016 26/02/2016 139,91
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2016
 Data inicial: 01/03/2016 Data final: 01/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 139,91
 Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1101/2016 26/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
 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 02/03/2016 PACIENTES: KAIO GIROTTI, BRANCA BORSOLAN E MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação Data: Valor:
 968/2016 26/02/2016 55,91
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 155/2016
 Data inicial: 02/03/2016 Data final: 02/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
 Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1102/2016 26/02/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
 Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAITI PR EM 29/02/2016 PACIENTES: PAULO DUTRA, EDNALBERTO A. GOULART, BRUNA SOBRINHO SANTOS, ERIVONDES O. SILVA, VANIA CRISTINA ESPIN, REGINA CELIA A. M. CONTI, NAIR EMBOABA SANTOS, JOSE APARECIDO PROCOPIO E MARIA APARECIDA S. BATISTA

Liquidação Data: Valor:
 969/2016 26/02/2016 34,95
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2016
 Data inicial: 29/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
 Destino: Ibaíti - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1103/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

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 CAMPO LARGO PR EM 02/03/2016
PACIENTES: ROSIANE M. P. SILVA E STEFANY M. A. CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
970/2016	26/02/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 153/2016

Data inicial: 02/03/2016	Data final: 02/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 139,91	Valor total diárias: 139,91
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1104/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

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 29/02/2016
PACIENTES: JANAINA ZANATTA, VALDINEIA CALIXTO E WELINGTON F. SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
971/2016	26/02/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 144/2016

Data inicial: 29/02/2016	Data final: 29/02/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 139,91	Valor total diárias: 139,91
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1105/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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 01/03/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA, APARECIDO MARTINS E NATALINA CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
972/2016	26/02/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2016

Data inicial: 01/03/2016	Data final: 01/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1106/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 04/03/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
973/2016	26/02/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 143/2016

Data inicial: 04/03/2016	Data final: 04/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1107/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 02/03/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
974/2016	26/02/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2016

Data inicial: 02/03/2016	Data final: 02/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

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: 01/02/2016 a 29/02/2016

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1108/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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 29/02/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
975/2016	26/02/2016	55,91	Ato Administrativo 141/2016	55,91	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 29/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1109/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	689,90

Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR

Descrição:

02 DIARIA A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A CURITIBA PR PARA REUNIAO COSEMES-PR E CIB-PR NO PERIODO DE 29/02/2016 A 01/03/2016

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
976/2016	26/02/2016	689,90	Ato Administrativo 148/2016	344,95	689,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 29/02/2016 Data final: 01/03/2016 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REUNIÃO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1110/2016	26/02/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	689,90

Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A CURITIBA PR PARA REUNIAO COSEMS-PR E CIB-PR NO PERIODO DE 29/02/2016 A 01/03/2016

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
977/2016	26/02/2016	689,90	Ato Administrativo 147/2016	344,95	689,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 29/02/2016 Data final: 01/03/2016 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REUNIÃO COSEMS PR

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 10.966,29