

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7064/2015	01/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					
Descrição:						
UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA EM 03/12/2015						
PACIENTES: JOSE CARLOS EDUARDO DA SILVA						
Liquidação	Data:	Valor:				
8033/2015	01/12/2015	125,74				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 813/2015			
Data inicial:	03/12/2015	Data final:	03/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino:	São Jerônimo da Serra - PR			Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7067/2015	01/12/2015	06.002.08.244.0005.2.044	1880	756	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	310,16
Servidor:	3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR 041.154.529-94 RG: 73112648					
Descrição:						
UMA DIARIA A SERVIDORA JOSIANE SENCI AGUIAR A CURITIBA PR NO PERIODO DE 03/12/2015 A 04/12/2015 - ACOMPANHAMENTO AO SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CURSO DO JAA JOVEM AGRICULTOR APRENDIZ ETAPA FINAL DO CURSO						
Liquidação	Data:	Valor:				
8036/2015	01/12/2015	310,16				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40017/2015			
Data inicial:	03/12/2015	Data final:	04/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 310,16
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

ACOMPANHAMENTO AO SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CURSO DO JAA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7131/2015	01/12/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	533,97
Servidor:	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600					
Descrição:						
17 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR OS QUAIS ESTUDAM NA FACULDADE UNIP NA CIDADE DE ASSIS SP NO PERIODO DE 01/12/2015 A 23/12/2015						
ALUNOS:ANDERSON DOS SANTOS, JULIANO P DUTRA, FLAVIANA GUAITA CUNHA, POLIANA ROSA DA COSTA NADIELE DAMARES PROCOPIO JOSE VENANCIO F GAIOTO						
Liquidação	Data:	Valor:				
8068/2015	01/12/2015	533,97				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2075/2015			
Data inicial:	01/12/2015	Data final:	23/12/2015	Número de diárias:	17,0	Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 533,97
Destino:	Assis - SP			Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7132/2015	01/12/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	533,97
Servidor:	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470					
Descrição:						
17 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR OS QUAIS ESTUDAM NAS FACULDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO NO PERIODO DE 01/12/2015 A 23/12/2015						
ALUNOS: ANA C BARBOSA SUBTIL, EGSON S NASCIMENTO, FRANCIELE PROENCA, GABRIELLE LEMES, KESLEY A DOS SANTOS, HADILA PROCOPIO, GILMARA N SOUZA, WALACE LUIZ AGIAR, MARCIA BORTOLINE, ANA CARLA DE PAULA, CIBELI KAROLINE DUTRA, DANILA C SOUZA PRADO, ELAINE APARECIDA NASCENTE, ELIZA CARLA CALIXTO, GABRIEL GUAITA CAMPANHA, JULIA DUTRA FERREIRA, LUCELIA M DONHA, MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA, MARIANE R AGUIAR, RAUL DUTRA FERREIRA, TATIANE TOGINHO LEITE, VANDERLEI B OLIVEIRA, WIVERSON DUTRA, TANIA ALVES, ANDONI RAMOS, ANDRIA NATALINA BORBA, ANNE KAROLINE REMONTE, CASSIANA DE SOUZA, EDMAR GARCIA LOPES, JOAO GABRIEL SILVA, LUANNA SOUZA SILVA, MICAELA DA SILVA PINTO, NATHALIA E O DE CASTRO E OHASHI, RENAN THIBES CORDEIRO, ROBERTA K PAZ RAMOS, ROSANGELA CRISTINA DA SILVA, VANDERLEIA EUZEBIO, ROSILENE LOPES MARTINS, LUDIMILA JESUINO E MAYARA DA ROSA						
Liquidação	Data:	Valor:				
8067/2015	01/12/2015	533,97				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2073/2015			
Data inicial:	01/12/2015	Data final:	23/12/2015	Número de diárias:	17,0	Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 533,97
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7133/2015	01/12/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	533,97
Servidor:	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210					
Descrição:						
17 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR OS QUAIS ESTUDAM NA FACULDADE FIO NA CIDADE DE OURINHOS SP NO PERIODO DE 01/12/2015 A 23/12/2015						
ALUNOS:HALINA TIRONI DOS SANTOS, ALINE DE JESUS LIMA, JEAN CARLOS INFERDES, JEMINA E CALIXTO, LARISSA M MONTEIRO, PAULO TORREGIANE, SANDRO LOURENCO, PEDRO HENRIQUE COSTA, VIVIANE APARECIDA DE MELO, GABRIELA MORETE E GABRIELA ALVES DO AMARAL						

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
8066/2015 01/12/2015 533,97
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2074/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 23/12/2015 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 533,97
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7149/2015 02/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 309,99
Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR
Descrição:
UMA DIARIA A SERVIDORA SOLANGE ALVES SANTOS SOUZA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EMILY CAROLINE DEMARCHI DE SOUZA A CURITIBA PR EM 03/12/2015

Liquidação Data: Valor:
8107/2015 02/12/2015 309,99
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 814/2015
Data inicial: 03/12/2015 Data final: 03/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 309,99
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ACOMPANHAR PACIENTE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7150/2015 02/12/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA CORRIDAS DE RUA EM LONDRINA PR - 13/12/2015

Liquidação Data: Valor:
8100/2015 02/12/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2078/2015
Data inicial: 13/12/2015 Data final: 13/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA CORRIDA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7176/2015 03/12/2015 03.002.04.122.0004.2.015 570 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1395,72
Servidor: 337-9 JAMIL ZANATTA 239.087.189-53 RG: 1.796.758 PR
Descrição:
3 DIARIAS AO SERVIDOR JAMIL ZANATTA A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE (ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA PCF), MINISTERIO DAS CIDADES(CASAS HABITACIONAIS BAIXA RENDA) MINISTERIO DO ESPORTE(LIBERACAO DE RECURSOS), GABINETE DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E DEPUTADO FEDERAL LEOPOLDO MEYER,COM O PREFEITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 07/12/2015 A 10/12/2015

Liquidação Data: Valor:
8127/2015 03/12/2015 1395,72
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1485/2015
Data inicial: 07/12/2015 Data final: 10/12/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 465,24 Valor total diárias: 1395,72
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARAR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7177/2015 03/12/2015 03.001.04.122.0004.2.011 420 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 465,24
Servidor: 337-9 JAMIL ZANATTA 239.087.189-53 RG: 1.796.758 PR
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JAMIL ZANATTA A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE (ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA PCF), MINISTERIO DAS CIDADES(CASAS HABITACIONAIS BAIXA RENDA) MINISTERIO DO ESPORTE(LIBERACAO DE RECURSOS), GABINETE DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E DEPUTADO FEDERAL LEOPOLDO MEYER,COM O PREFEITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 07/12/2015 A 10/12/2015

Liquidação Data: Valor:
8128/2015 03/12/2015 465,24
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1486/2015
Data inicial: 07/12/2015 Data final: 10/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 465,24 Valor total diárias: 465,24
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARAR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7178/2015 03/12/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 3450,72
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

4 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONET A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE (ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA PCF), MINISTERIO DAS CIDADES(CASAS HABITACIONAIS BAIXA RENDA) MINISTERIO DO ESPORTE(LIBERACAO DE RECURSOS), GABINETE DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E DEPUTADO FEDERAL LEOPOLDO MEYER NO PERÍODO DE 07/12/2015 A 10/12/2015

Liquidação Data: Valor:
 8129/2015 03/12/2015 3450,72
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1487/2015
 Data inicial: 07/12/2015 Data final: 10/12/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 862,68 Valor total diárias: 3450,72
 Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARAR TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO FNDE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7179/2015 03/12/2015 08.003.26.782.0011.2.076 3380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR NILO PEIXOTO A JACAREZINHO PR EM 03/12/2015 - TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES

Liquidação Data: Valor:
 8130/2015 03/12/2015 31,41
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1488/2015
 Data inicial: 03/12/2015 Data final: 03/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTAR MATERIAL PARA OBRAS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7180/2015 03/12/2015 08.003.26.782.0011.2.076 3380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR EM 03/12/2015 - TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES

Liquidação Data: Valor:
 8131/2015 03/12/2015 31,41
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1489/2015
 Data inicial: 03/12/2015 Data final: 03/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA OBRAS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7182/2015 03/12/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA CORRIDA DE RUA EM LONDRINA - 05/12/2015

Liquidação Data: Valor:
 8132/2015 03/12/2015 50,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2077/2015
 Data inicial: 05/12/2015 Data final: 05/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
 Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ATLETAS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7183/2015 03/12/2015 09.002.27.812.0008.2.105 4360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA CORRIDA DE RUA EM MARINGÁ - 06/12/2015

Liquidação Data: Valor:
 8133/2015 03/12/2015 50,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2076/2015
 Data inicial: 06/12/2015 Data final: 06/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
 Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ATLETAS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7198/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 11/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8169/2015	04/12/2015	31,41	Ato Administrativo 817/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 11/12/2015 Data final: 11/12/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7199/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 09/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8168/2015	04/12/2015	31,41	Ato Administrativo 816/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 09/12/2015 Data final: 09/12/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7200/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 07/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8167/2015	04/12/2015	31,41	Ato Administrativo 815/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 07/12/2015 Data final: 07/12/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7201/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/12/2015
PACIENTES:JULIANA PAULA SANTOS, BRUNO V. S. CORREIA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8166/2015	04/12/2015	31,41	Ato Administrativo 827/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 11/12/2015 Data final: 11/12/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7202/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/12/2015
PACIENTES:APARECIDA S. AGUIAR, MARCO A. N. COSTA, VIVIANE M. M. DELAMURA, CARMEN G. LOBO, CALUDEMIRA R. COSTA E ROSIANE M. P. SILVA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 5

Liquidação Data: Valor:
8165/2015 04/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 825/2015
Data inicial: 09/12/2015 Data final: 09/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7203/2015 04/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/12/2015
PACIENTES: LUCIANA F. A. BORTOLINE, JOCEMAR DOMINGUES RODRIGUES

Liquidação Data: Valor:
8164/2015 04/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 822/2015
Data inicial: 08/12/2015 Data final: 08/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7204/2015 04/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/12/2015
PACIENTES: NATHALIA E. PROENCA NUNES, ANGELICA AP. ARAUJO, MARLENE F. A. SOUZA

Liquidação Data: Valor:
8163/2015 04/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 818/2015
Data inicial: 07/12/2015 Data final: 07/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7205/2015 04/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/12/2015
PACIENTES: IZABEL C. SILVA SANTANA, LAIDE CALIXTO FERRARI, DIRCE FOORNAROLI SESCO, CLARICE RIBEIRO CANDIDO, HORTENCIA ZANATTA, IRACELIA
SANTANA ARAUJO, MARIA APARECIDA D. G. LUIZ, AMELIA SILVA AZEVEDO

Liquidação Data: Valor:
8162/2015 04/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 828/2015
Data inicial: 12/12/2015 Data final: 12/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7206/2015 04/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/12/2015
PACIENTES: ESMENIA M. FRANCISQUINHO

Liquidação Data: Valor:
8157/2015 04/12/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 826/2015
Data inicial: 10/12/2015 Data final: 10/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7207/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAITI PR EM 08/12/2015
 PACIENTES:JOSE VIEIRA BORBA, RODRIANE A. AGUIAR, CORINA LOPES CRESPLAN, ARNALDO FILHO, JOSE CANDIDO, LETICIA N. AGUIAR, JUSLAINE PERES, MEIRE ROSE SILVA, GECICA SILVA E RITA F. O. PAES

Liquidação	Data:	Valor:							
8158/2015	04/12/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 824/2015					
Data inicial:	08/12/2015	Data final:	08/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Ibaiti - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7208/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/12/2015
 PACIENTES:NATALIA C. CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:							
8159/2015	04/12/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 819/2015					
Data inicial:	07/12/2015	Data final:	07/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	50,25	Valor total diárias:	50,25
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7209/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 08/12/2015
 PACIENTES: BRANCO O. P. BORSOLAN, MANOEL JOSE SILVA

Liquidação	Data:	Valor:							
8160/2015	04/12/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 823/2015					
Data inicial:	08/12/2015	Data final:	08/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	50,25	Valor total diárias:	50,25
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7210/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/12/2015
 PACIENTES: BRANCO O. P. BORSOLAN, MANOEL JOSE SILVA, LEANDRO ESPIM, EDEMILSON FRANCA

Liquidação	Data:	Valor:							
8161/2015	04/12/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 820/2015					
Data inicial:	07/12/2015	Data final:	07/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	50,25	Valor total diárias:	50,25
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7211/2015	04/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 08/12/2015
 PACIENTES:TEREZINHA B. C. FONTOURA, MYCKERSON B. LEITE SILVA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 7

Liquidação Data: Valor:
8156/2015 04/12/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 821/2015
Data inicial: 08/12/2015 Data final: 08/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7226/2015 07/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 11/12/2015
PACIENTES: LEANDRO AURELIO BANDEIRA

Liquidação Data: Valor:
8212/2015 07/12/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 829/2015
Data inicial: 11/12/2015 Data final: 11/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7227/2015 07/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 188,61
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 11/12/2015 A 12/12/2015
PACIENTES: LURDES MATTIA SILVA - ALTA: LEANDRO AURELIO BANDEIRA

Liquidação Data: Valor:
8213/2015 07/12/2015 188,61
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 830/2015
Data inicial: 11/12/2015 Data final: 12/12/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 188,61
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7248/2015 08/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 09/12/2015
PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação Data: Valor:
8270/2015 08/12/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 831/2015
Data inicial: 09/12/2015 Data final: 09/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7286/2015 08/12/2015 08.003.26.782.0011.2.076 3380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,64
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705
Descrição:
4 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR NO PERIODO DE 08/12/2015 A 11/12/2015 - TRANSPORTAR MATERIAL PARA
PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES

Liquidação Data: Valor:
8271/2015 08/12/2015 125,64
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1490/2015
Data inicial: 08/12/2015 Data final: 11/12/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 125,64
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7308/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 30/12/2015
PACIENTES:NATALINA CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
8385/2015	11/12/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 859/2015

Data inicial: 30/12/2015 Data final: 30/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7309/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 18/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
8386/2015	11/12/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 852/2015

Data inicial: 18/12/2015 Data final: 18/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7310/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 16/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
8387/2015	11/12/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 845/2015

Data inicial: 16/12/2015 Data final: 16/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7311/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 14/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
8388/2015	11/12/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 837/2015

Data inicial: 14/12/2015 Data final: 14/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7312/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAITI PR EM 11/12/2015
PACIENTES:SANDRA DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
8397/2015	11/12/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 832/2015

Data inicial: 11/12/2015 Data final: 11/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Ibaíti - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7313/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A LONDRINA PR EM 17/12/2015 - DOUTORA AILIN MESTRE GIMENES

Liquidação Data: Valor:
8391/2015 11/12/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 848/2015

Data inicial: 17/12/2015 Data final: 17/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7314/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 16/12/2015
PACIENTES: ANAEL DE FREITAS AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
8390/2015 11/12/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 843/2015

Data inicial: 16/12/2015 Data final: 16/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7315/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO E CURITIBA PR EM 15/12/2015
PACIENTES: EDSON ARRUDA, FABIO DUTRA, MARIA CAROLINA C. BRANCO

Liquidação Data: Valor:
8389/2015 11/12/2015 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 840/2015

Data inicial: 15/12/2015 Data final: 15/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

PARA CAMPO LARGO PR E CURITIBA PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7316/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 26/12/2015
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
8379/2015 11/12/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 856/2015

Data inicial: 26/12/2015 Data final: 26/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7317/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 23/12/2015
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
8380/2015 11/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 854/2015
Data inicial: 23/12/2015 Data final: 23/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7318/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 21/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
8381/2015 11/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 853/2015
Data inicial: 21/12/2015 Data final: 21/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7319/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 18/12/2015
PACIENTES:MARINA SANTOS SILVA

Liquidação Data: Valor:
8382/2015 11/12/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 850/2015
Data inicial: 18/12/2015 Data final: 18/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7320/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINAPR EM 17/12/2015
PACIENTES:APARECIDO MARTINS

Liquidação Data: Valor:
8384/2015 11/12/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 849/2015
Data inicial: 17/12/2015 Data final: 17/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7321/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 16/12/2015
PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN, KAIO HENRIQUE B. GIOTTO

Liquidação Data: Valor:
8368/2015 11/12/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 842/2015
Data inicial: 16/12/2015 Data final: 16/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7322/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/12/2015
PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
8369/2015	11/12/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 841/2015

Data inicial: 15/12/2015	Data final: 15/12/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 50,25	Valor total diárias: 50,25
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7323/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/12/2015
PACIENTES:NATALINA CANDIDO CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
8370/2015	11/12/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 833/2015

Data inicial: 14/12/2015	Data final: 14/12/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 50,25	Valor total diárias: 50,25
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7324/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/12/2015
PACIENTES:MARIA ROSARIA DE PAULA

Liquidação	Data:	Valor:
8371/2015	11/12/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 838/2015

Data inicial: 14/12/2015	Data final: 14/12/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7325/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/12/2015
PACIENTES: VALENTIM C. NUNES, SUZILENE C. MELLO, ORIVALDO P. CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
8372/2015	11/12/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 839/2015

Data inicial: 15/12/2015	Data final: 15/12/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7326/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 16/12/2015
PACIENTES:APARECIDA L. I. ROCHA, ANTONIO LOPES E MARIA CLARA P. PINHO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
8373/2015 11/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 844/2015
Data inicial: 16/12/2015 Data final: 16/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7327/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/12/2015
PACIENTES:LAIDE C. FERRARI, NEIDE F. AVELAR, MARIO A. PROENCA

Liquidação Data: Valor:
8374/2015 11/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 847/2015
Data inicial: 17/12/2015 Data final: 17/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7328/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/12/2015
PACIENTES:NEIDE F. AVELAR, IRACI MARIA O. FRANCO, TEREZINHA P. MUCHAGATA, E DIOGENES R. S. MIRA

Liquidação Data: Valor:
8375/2015 11/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 851/2015
Data inicial: 18/12/2015 Data final: 18/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7329/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/12/2015
PACIENTES:SUZILENE MELLO

Liquidação Data: Valor:
8376/2015 11/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 855/2015
Data inicial: 22/12/2015 Data final: 22/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7330/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO NATONIO DA PLATINA PR EM 30/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
8377/2015 11/12/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 858/2015
Data inicial: 30/12/2015 Data final: 30/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7331/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO NATONIO DA PLATINA PR EM 28/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8378/2015	11/12/2015	31,41	Ato Administrativo 857/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 28/12/2015 Data final: 28/12/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7332/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	251,48

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

Descrição:

2 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A CURITIBA PR NO PERIODO DE 14/12/2015 A 15/12/2015
FUNCIONARIOS:ILMA GALEGO E RAFAELA AGUIAR

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8394/2015	11/12/2015	251,48	Ato Administrativo 834/2015	125,74	251,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 14/12/2015 Data final: 15/12/2015 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7333/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 23/12/2015
PACIENTES: VICENTINA LUCIA MOREIRA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8395/2015	11/12/2015	125,74	Ato Administrativo 860/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 23/12/2015 Data final: 23/12/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7334/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 17/12/2015
PACIENTES:EUNICE MARTINS E DONATO LOBO DE CARVALHO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8396/2015	11/12/2015	125,74	Ato Administrativo 846/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 17/12/2015 Data final: 17/12/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7335/2015	11/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	619,98

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

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA RAFAELA DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR NO PERIODO DE 14/12/2015 A 15/12/2015 - REUNIAO COSEMES-PR E CIB-PR

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8383/2015	11/12/2015	619,98	Ato Administrativo 836/2015	309,99	619,98

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006
Data inicial: 14/12/2015 Data final: 15/12/2015 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REUNIÃO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 14

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7336/2015 11/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 619,98
 Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:
 2 DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A CURITIBA PR NO PERIODO DE 14/12/2015 A 15/12/2015 - REUNIAO COSEMES-PR E CIB-PR

Liquidação Data: Valor:
 8367/2015 11/12/2015 619,98
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 835/2015
 Data inicial: 14/12/2015 Data final: 15/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 619,98
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REUNIÃO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7369/2015 14/12/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 930,48
 Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:
 03 DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART A MARINGA PR EM 15/12/2015 - FORMACAO PNAIC

Liquidação Data: Valor:
 8410/2015 14/12/2015 930,48
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2081/2015
 Data inicial: 15/12/2015 Data final: 17/12/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48
 Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

FORMAÇÃO PNAIC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7419/2015 15/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/12/2015
 PACIENTES:SUZILENE MELO

Liquidação Data: Valor:
 8453/2015 15/12/2015 31,41
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 862/2015
 Data inicial: 15/12/2015 Data final: 15/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7420/2015 15/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 18/12/2015
 PACIENTES:PAULINO FERREIRA SOUZA

Liquidação Data: Valor:
 8452/2015 15/12/2015 31,41
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 863/2015
 Data inicial: 18/12/2015 Data final: 18/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
 Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 7526/2015 17/12/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/12/2015
 PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação Data: Valor:
 8615/2015 17/12/2015 50,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 864/2015
 Data inicial: 22/12/2015 Data final: 22/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
 Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7527/2015	17/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/12/2015
PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
8614/2015	17/12/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 865/2015

Data inicial: 23/12/2015 Data final: 23/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7528/2015	17/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 28/12/2015
PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
8613/2015	17/12/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 866/2015

Data inicial: 28/12/2015 Data final: 28/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7529/2015	17/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 29/12/2015
PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
8612/2015	17/12/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 867/2015

Data inicial: 29/12/2015 Data final: 29/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7541/2015	18/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 21/12/2015
PACIENTES: JOSE CANDIDO

Liquidação	Data:	Valor:
8638/2015	18/12/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 868/2015

Data inicial: 21/12/2015 Data final: 21/12/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7542/2015	18/12/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/12/2015
PACIENTES: NEIDE AVELAR, CLAUDINETE CARVALHO E DORNIRO JUSTINO RIBEIRO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 16

Liquidação	Data:	Valor:							
8637/2015	18/12/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 869/2015				
Data inicial:	19/12/2015	Data final:	19/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 13.065,98
