

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
64/2016	04/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					
	Descrição: UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 02/01/2016 PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS					
Liquidação	Data:	Valor:				
22/2016	04/01/2016	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2016			
Data inicial:	02/01/2016	Data final:	02/01/2016	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:
65/2016	04/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					
	Descrição: UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/01/2016 PACIENTES:RITA MARIA CONCEICAO SILVA, JOSE CLAUDIO LAURO					
Liquidação	Data:	Valor:				
8/2016	04/01/2016	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2016			
Data inicial:	07/01/2016	Data final:	07/01/2016	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:
66/2016	04/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					
	Descrição: UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 06/01/2016 PACIENTES:AMARILDO O. SEBASTIAO, MARGARIDA C. ROCHA					
Liquidação	Data:	Valor:				
7/2016	04/01/2016	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2016			
Data inicial:	06/01/2016	Data final:	06/01/2016	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:
67/2016	04/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					
	Descrição: UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/01/2016 PACIENTES:SUZILENE MELLO, VERIDIANE FERREIRA					
Liquidação	Data:	Valor:				
23/2016	04/01/2016	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2016			
Data inicial:	05/01/2016	Data final:	05/01/2016	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:
68/2016	04/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					
	Descrição: UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/01/2016 PACIENTES:MARIA DE FATIMA LOPES, SANDRA SILVA					
Liquidação	Data:	Valor:				
15/2016	04/01/2016	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2016			
Data inicial:	08/01/2016	Data final:	08/01/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
69/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 06/01/2016
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
16/2016 04/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2016
Data inicial: 06/01/2016 Data final: 06/01/2016 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:
70/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 08/01/2016
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
19/2016 04/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2016
Data inicial: 08/01/2016 Data final: 08/01/2016 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:
71/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 04/01/2016
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
17/2016 04/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2016
Data inicial: 04/01/2016 Data final: 04/01/2016 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:
72/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/01/2016
PACIENTES:ROBERTO DE FREITAS AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
18/2016 04/01/2016 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2016
Data inicial: 04/01/2016 Data final: 04/01/2016 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:
73/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 06/01/2016
PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação Data: Valor:
20/2016 04/01/2016 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2016
Data inicial: 06/01/2016 Data final: 06/01/2016 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 74/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/01/2016
 PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação Data: Valor:
 21/2016 04/01/2016 50,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2016
 Data inicial: 05/01/2016 Data final: 05/01/2016 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:
 75/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/01/2016
 PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação Data: Valor:
 9/2016 04/01/2016 50,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2016
 Data inicial: 07/01/2016 Data final: 07/01/2016 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:
 76/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 251,48
 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 NO PERIODO DE 08/01/2016 A 09/01/2016
 PACIENTES: MARINA SANTOS SILVA

Liquidação Data: Valor:
 11/2016 04/01/2016 251,48
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2016
 Data inicial: 08/01/2016 Data final: 08/01/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 251,48
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 77/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/01/2016
 PACIENTES:MANOEL JOSE SILVA, JACINTO CANDIDO

Liquidação Data: Valor:
 10/2016 04/01/2016 50,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2016
 Data inicial: 04/01/2016 Data final: 04/01/2016 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:
 78/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/01/2016
 PACIENTES:SANDRA ANDRADE

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
13/2016 04/01/2016 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2016
Data inicial: 05/01/2016 Data final: 05/01/2016 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:
79/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHOPR EM 09/01/2016
PACIENTES: APARECIDA SILVA AGUIAR, MARGARIDA C. ROCHA

Liquidação Data: Valor:
14/2016 04/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2016
Data inicial: 09/01/2016 Data final: 09/01/2016 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:
80/2016 04/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 251,48
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA NO PERIODO DE 06/01/2016 A 07/01/2016
PACIENTES: JOSE SILVA SOBRINHO, MARIA CRISTINA C. CUNHA

Liquidação Data: Valor:
12/2016 04/01/2016 251,48
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2016
Data inicial: 06/01/2016 Data final: 06/01/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 251,48
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
141/2016 08/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 15/01/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
69/2016 08/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2016
Data inicial: 13/01/2016 Data final: 13/01/2016 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:
142/2016 08/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 13/01/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
68/2016 08/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2016
Data inicial: 13/01/2016 Data final: 13/01/2016 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
143/2016	08/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 11/01/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
67/2016	08/01/2016	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2016

Data inicial: 11/01/2016 Data final: 11/01/2016 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:
144/2016	08/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/01/2016
PACIENTES: GERALDA TEREZINHA S. AGUIAR, NEIDE F. AGUIAR, ODETE S. OLIVEIRA, ANELIZE O. CALIXTO, JANDIRA L. CARVALHO, HERCIO CALIXTO, CARLOS E. P. NUNES, ELIAS DE SOUZA, ELIZABETH N. JANUARIO, IRENE ROBLES JERONIMO, VALENTIM NUNES, AMANDA S. ZANATTA E CRISTINA M. A. NASCIMENTO

Liquidação	Data:	Valor:
66/2016	08/01/2016	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2016

Data inicial: 14/01/2016 Data final: 14/01/2016 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:
145/2016	08/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/01/2016
PACIENTES: APARECIDA L. I. ROCHA, ANELIZE O. CALIXTO, JOSE JACINTO, ANTONIO LOPES, NEIDE M. BORSOLAN, JOAO PENTEADO DA CRUZ E STEFANY A. CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
65/2016	08/01/2016	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2016

Data inicial: 13/01/2016 Data final: 13/01/2016 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:
146/2016	08/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/01/2016
PACIENTES: EDIANE L. C. FRANCA, LAIDE CALIXTO FERRARI, SIDNEY RUFO, MARCO ANTONIO NOBERTO COSTA, CARMEM G. LOBO, ANA CLARA NOGUEIRA, AMELIA S. AZEVEDO, RAFAELA CAMILA SILVA, LUIZA ZANATTA LIMA, JOCASTA DOS SANTOS, MIRIAN REIS AGUIAR, SUZILENE MELLO

Liquidação	Data:	Valor:
64/2016	08/01/2016	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2016

Data inicial: 12/01/2016 Data final: 12/01/2016 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:
147/2016	08/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/01/2016
PACIENTES: LUCIMARA C. GAIOTTO, NATHIELE P. NUNES, DIONATHA H. REZERA, ERIVONDES O. SILVA E ALBERTO INFERDES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
63/2016 08/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2016
Data inicial: 11/01/2016 Data final: 11/01/2016 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:
148/2016 08/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 12/01/2016
PACIENTES: MARIA CRISTINA C. PEREIRA

Liquidação Data: Valor:
62/2016 08/01/2016 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2016
Data inicial: 12/01/2016 Data final: 12/01/2016 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:
149/2016 08/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 11/01/2016
PACIENTES: INES SCHIAVI CAMILOTE

Liquidação Data: Valor:
61/2016 08/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2016
Data inicial: 11/01/2016 Data final: 11/01/2016 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:
150/2016 08/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 11/01/2016
PACIENTES: MARIA MADALENA LOPES, LURDES ALVES M. SANTOS E JOSE S. SOBRINHO

Liquidação Data: Valor:
60/2016 08/01/2016 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2016
Data inicial: 11/01/2016 Data final: 11/01/2016 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:
151/2016 08/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 15/01/2016
PACIENTES: LEANDRO A. BANDEIRA, EDUARDO H. A. FRANCO

Liquidação Data: Valor:
59/2016 08/01/2016 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2016
Data inicial: 15/01/2016 Data final: 15/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
152/2016	08/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/01/2016
PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN, AMANDA V. RODRIGUES, ANAEL F. AGUIAR

Liquidação	Data:	Valor:
58/2016	08/01/2016	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2016

Data inicial: 14/01/2016	Data final: 14/01/2016	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:
153/2016	08/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 11/01/2016
PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
57/2016	08/01/2016	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2016

Data inicial: 11/01/2016	Data final: 11/01/2016	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:
179/2016	14/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/01/2016
PACIENTES: ANA PAULA MAZZARO, GENI LIMA SOUZA, NEUSA RAUMANER DE MATOS, ROSELI P. CALIXTO, CLARICE R. CANDIDO, AMELIA AZEVEDO, IZABEL CRISTINA SILVA, MARIA DE FATIMA SANTOS, THEREZINHA B. CALIXTO, MARIA ZENAIDE DOS SANTOS, IRENE ROBLES JERONIMO

Liquidação	Data:	Valor:
122/2016	14/01/2016	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2016

Data inicial: 15/01/2016	Data final: 15/01/2016	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:
190/2016	15/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 18/01/2016
PACIENTES: NATALINA CALIXTO, SANDRA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
151/2016	15/01/2016	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2016

Data inicial: 18/01/2016	Data final: 18/01/2016	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:
191/2016	15/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/01/2016
PACIENTES: ALTAMIRO A. PRIMO, JOSE CANDIDO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
145/2016 15/01/2016 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2016
Data inicial: 19/01/2016 Data final: 19/01/2016 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:
192/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/01/2016
PACIENTES: JOSE CANDIDO

Liquidação Data: Valor:
153/2016 15/01/2016 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2016
Data inicial: 20/01/2016 Data final: 20/01/2016 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:
193/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 21/01/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação Data: Valor:
143/2016 15/01/2016 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2016
Data inicial: 21/01/2016 Data final: 21/01/2016 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:
194/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/01/2016
PACIENTES: PAULO DONIZETE CORSINO, ROSIANE MARIA PEREIRA

Liquidação Data: Valor:
152/2016 15/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2016
Data inicial: 22/01/2016 Data final: 22/01/2016 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:
195/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 21/01/2016
PACIENTES: FELIPE T. T. SILVA

Liquidação Data: Valor:
128/2016 15/01/2016 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2016
Data inicial: 21/01/2016 Data final: 21/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 196/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FEITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 21/01/2015
 PACIENTES: STEFANY M. A. CALIXTO

Liquidação Data: Valor:
 149/2016 15/01/2016 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2016

Data inicial: 21/01/2016 Data final: 21/01/2016 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:
 197/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAUTI PR EM 20/01/2016
 PACIENTES: KARINE RODRIGUES RIZERA, ODETE SANTANA OLIVEIRA, ELIZABETH A. PROENCA, ROSA MARIA R. NASCIMENTO, MARIA H. PROENCA, LUCIMARA C. F. GAIOTTO, SILVANA APARECIDA SANTOS, ROBERTO DIAS

Liquidação Data: Valor:
 147/2016 15/01/2016 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2016

Data inicial: 20/01/2016 Data final: 20/01/2016 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:
 198/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/01/2016
 PACIENTES: MARIA SOPHIA V. LAMIN, CLAUDINETE AP. NASCIMENTO, ELIZABETH C. LEMES, ZILDA B. SANTOS, PEDRO CAMILOTTRE, CLAUDIO TEODORO DA SILVA JUNIOR, AMANDA SOUZA ZANATTA, ERICA GUALIUME MIRA, ILMA FATIMA GALEGO

Liquidação Data: Valor:
 148/2016 15/01/2016 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2016

Data inicial: 19/01/2016 Data final: 19/01/2016 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:
 199/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SRVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 18/01/216
 PACIENTES: EDSON ARRUDA, DONATO LOBO CARVALHO, MAYKEVERSON B. L. SILVA

Liquidação Data: Valor:
 131/2016 15/01/2016 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2016

Data inicial: 18/01/2016 Data final: 18/01/2016 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:
 200/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACEINTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 22/01/2016
 PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
150/2016 15/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2016
Data inicial: 22/01/2016 Data final: 22/01/2016 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:
201/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACEINTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 20/01/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
146/2016 15/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2016
Data inicial: 20/01/2016 Data final: 20/01/2016 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:
202/2016 15/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACEINTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 18/01/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
154/2016 15/01/2016 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2016
Data inicial: 18/01/2016 Data final: 18/01/2016 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:
203/2016 15/01/2016 06.003.08.244.0005.2.054 2430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO 540.724.339-34 RG: 43177060
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULO PROCOPIO A HORTOLANDIA SP PARA TRANSPORTE DE AGASALHOS E CALCADOS PARA AREA SOCIAL EM
17/01/2016

Liquidação Data: Valor:
127/2016 15/01/2016 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1002/2016
Data inicial: 16/01/2016 Data final: 17/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Hortolândia - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE AGASALHOS E CALÇADOS PARA AREA SOCIAL

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
204/2016 15/01/2016 06.003.08.244.0005.2.054 2430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A HORTOLANDIA SP PARA TRANSPORTE DE AGASALHOS E CALCADOS PARA AREA SOCIAL EM
17/01/2016

Liquidação Data: Valor:
156/2016 15/01/2016 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1001/2016
Data inicial: 16/01/2016 Data final: 17/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Hortolândia - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE AGASALHOS E CALÇADOS PARA AREA SOCIAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 597/2016 18/01/2016 09.002.27.812.0008.2.108 4410 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 310,16
 Servidor: 33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA 080.017.419-40 RG: 103257239

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE PROJETOS DE ESPORTE E LAZER NA DATA DE 20/01/2016

Liquidação Data: Valor:
 239/2016 18/01/2016 310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2001/2016

Data inicial: 20/01/2016 Data final: 20/01/2016 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

OFICINAS DE PROJETOS DE ESPORTE E LAZER

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 598/2016 18/01/2016 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1725,36
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

TRES DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI PARA CURITIBA PR, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA, SEAB, USB E GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 19/01/2016 A 21/01/2016

Liquidação Data: Valor:
 238/2016 18/01/2016 1725,36

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1003/2016

Data inicial: 19/01/2016 Data final: 21/01/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 1725,36

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A FUNASA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 599/2016 19/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
 Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 20/01/2016
 PACIENTES: DONATO LOBO DE CARVALHO

Liquidação Data: Valor:
 248/2016 19/01/2016 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2016

Data inicial: 20/01/2016 Data final: 20/01/2016 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:
 602/2016 20/01/2016 09.001.12.364.0007.2.099 4090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,75
 Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

5 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO A. CARPANEZE A CORNELIO PROCOPIO PR PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/02/2016 A 05/02/2016

Liquidação Data: Valor:
 253/2016 20/01/2016 174,75

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2004/2016

Data inicial: 01/02/2016 Data final: 05/02/2016 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 174,75

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 603/2016 20/01/2016 09.002.27.812.0008.2.108 4410 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
 Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

01 DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A WENCESLAU BRAZ PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA COMPETICAO DE ATLETISMO EM 20/01/2016

Liquidação Data: Valor:
 254/2016 20/01/2016 34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2002/2016

Data inicial: 20/01/2016 Data final: 20/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Wenceslau Braz - 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 12

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
604/2016 20/01/2016 09.002.27.812.0008.2.108 4410 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A ASSIS PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES PARA COMPETICAO DE ATLETISMO EM 30/01/2016

Liquidação Data: Valor:
255/2016 20/01/2016 34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2003/2016

Data inicial: 30/01/2016 Data final: 30/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ATLETAS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
605/2016 20/01/2016 09.001.12.364.0007.2.099 4090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 454,35
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

13 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A CORNELIO PROCOPIO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 11/02/2016 A 29/02/2016

Liquidação Data: Valor:
256/2016 20/01/2016 454,35

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2005/2016

Data inicial: 11/01/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 454,35

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
606/2016 20/01/2016 09.001.12.364.0007.2.099 4090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 454,35
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

13 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 11/02/2016 A 29/02/2016

Liquidação Data: Valor:
257/2016 20/01/2016 454,35

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2006/2016

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: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
608/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 29/01/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
282/2016 22/01/2016 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2016

Data inicial: 29/01/2016 Data final: 29/01/2016 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:
609/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/01/2016
PACIENTES: BRANCA BORSOLAN, VALDEMAR F. SANTOS

Liquidação Data: Valor:
281/2016 22/01/2016 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2016

Data inicial: 27/01/2016 Data final: 27/01/2016 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 610/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 25/01/2016
 PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
 280/2016 22/01/2016 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2016

Data inicial: 25/01/2016 Data final: 25/01/2016 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:
 611/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 24/01/2016
 PACIENTES: LEONICE AGUIAR E CAMILA AGUIAR - VISITA AO PACIENTE ANAEL DE FREITAS AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
 279/2016 22/01/2016 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2016

Data inicial: 24/01/2016 Data final: 24/01/2016 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:
 612/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/01/2016
 PACIENTES: RITA MARIA CONCEICAO SILVA

Liquidação Data: Valor:
 278/2016 22/01/2016 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2016

Data inicial: 30/01/2016 Data final: 30/01/2016 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:
 613/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 29/01/2016
 PACIENTES: DENIS GREGORIO LUZ E ELIZANGELA P. NUNES

Liquidação Data: Valor:
 277/2016 22/01/2016 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2016

Data inicial: 29/01/2016 Data final: 29/01/2016 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:
 614/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
 Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR EM 28/01/2016
 PACIENTES: JOSE CLAUDIO LAURO E CLAUDINETE NASCIMENTO

Liquidação Data: Valor:
 276/2016 22/01/2016 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2016

Data inicial: 28/01/2016 Data final: 28/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
615/2016	22/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 27/01/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
275/2016	22/01/2016	31,41	Ato Administrativo 57/2016	31,41	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	22/01/2016	Data final:	22/01/2016	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:
616/2016	22/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/01/2016
PACIENTES: JURACI P. CRUZ E SUZILENE MELLO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
274/2016	22/01/2016	31,41	Ato Administrativo 54/2016	31,41	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	26/01/2016	Data final:	26/01/2016	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:
617/2016	22/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/01/2016
PACIENTES: HELENO R. OLIVEIRA, AMANDA V. RODRIGUES, LUZIA DOS SANTOS LAURO, TEREZA GARCIA FREITAS, ELIAS CALIXTO, JOSE ELIAS P. CALIXTO,
DIOGENE RAFAEL SOUZA, CRISTIANO D. REIS, MARIA NEUZA M. SILVA E CRISTINA M. A. NASCIMENTO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
271/2016	22/01/2016	31,41	Ato Administrativo 52/2016	31,41	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	25/01/2016	Data final:	25/01/2016	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:
618/2016	22/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 26/01/2016
PACIENTES: FABIO AUGUSTO DUTRA, LUIZ C. GODOY E CRISTINA A. NASCIMENTO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
273/2016	22/01/2016	125,74	Ato Administrativo 56/2016	125,74	125,74
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	26/01/2016	Data final:	26/01/2016	Número de diárias:	1,0
Destino:	Campo Largo - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
619/2016	22/01/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/01/2016
PACIENTES: JURACI P. DA CRUZ

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 15

Liquidação Data: Valor:
 272/2016 22/01/2016 50,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2016
 Data inicial: 27/01/2016 Data final: 27/01/2016 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:
 620/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
 Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 25/01/2016
 PACIENTES: JOSE CANDIDO

Liquidação Data: Valor:
 283/2016 22/01/2016 50,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2016
 Data inicial: 25/01/2016 Data final: 25/01/2016 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:
 621/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
 Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/01/2016
 PACIENTES: ESMENIA M. FRANCISQUINHO E MARIA JOSE LAMIN

Liquidação Data: Valor:
 268/2016 22/01/2016 50,25
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2016
 Data inicial: 26/01/2016 Data final: 26/01/2016 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:
 622/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
 Descrição:
 UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 27/01/2016
 PACIENTES: JOSE SILVA SOBRINHO

Liquidação Data: Valor:
 269/2016 22/01/2016 125,74
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2016
 Data inicial: 27/01/2016 Data final: 27/01/2016 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:
 623/2016 22/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 251,48
 Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
 Descrição:
 2 DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR NO PERIODO DE 29/01/2016 A 30/01/2016
 PACIENTES: SIDNEI RUFO, THEREZA G. COSTA BRANCO E ROSANGELA A. ASSIS

Liquidação Data: Valor:
 270/2016 22/01/2016 251,48
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2016
 Data inicial: 29/01/2016 Data final: 30/01/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 251,48
 Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
741/2016	29/01/2016	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 04/02/2016
PACIENTES: ALICY LOPES, HEITOR B. LOPES, LUCAS GIBIN CALIXTO, LUCIA F. BARBOSA, ROGERIO O. CAMPOS, MARIA ELIAS CUNHA E JAINARA APA. SOUZA

Liquidação	Data:	Valor:				
464/2016	29/01/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 77/2016	
Data inicial:	04/02/2016	Data final:	04/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	34,95	34,95	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
742/2016	29/01/2016	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 03/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:				
465/2016	29/01/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 76/2016	
Data inicial:	03/02/2016	Data final:	03/02/2016	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:
743/2016	29/01/2016	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 02/02/2016
PACIENTES: SUZILENE MELLO E MARGARIDA R. CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:				
466/2016	29/01/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 73/2016	
Data inicial:	02/02/2016	Data final:	02/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	34,95	34,95	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
744/2016	29/01/2016	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 01/02/2016
PACIENTES: RITA MARIA C. SILVA, CARLOS D. S. SILVA, JOAO PAULO S. SILVA, REGINALDO J. JUNIOR, ANA GAIOTTO SANTOS, CLAUDINETE N. CARVALHO, DORNIRO J. RIBEIRO, VALDEMAR ZECHEL, WEBERT S. SOUZA, NEIDE F. AVELAR, GABRIEL H. AZEVEDO E HELENO R. OLIVEIRA

Liquidação	Data:	Valor:				
461/2016	29/01/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 68/2016	
Data inicial:	01/02/2016	Data final:	01/02/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	34,95	34,95	
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
745/2016	29/01/2016	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:

02 DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 05/02/2016 A 06/02/2016
PACIENTES: AMELIA S. AZEVEDO, VERIDIANE FERREIRA E MIRIAN R. AGUIAR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 17

Liquidação Data: Valor:
460/2016 29/01/2016 279,82
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2016
Data inicial: 05/02/2016 Data final: 06/02/2016 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:
746/2016 29/01/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
01 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 02/02/2016
PACIENTES: MARIA CRISTINA C. PEREIRA, ANA MARIA F. A. COSTA E WELLINGTON FELIPE SILVA

Liquidação Data: Valor:
467/2016 29/01/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2016
Data inicial: 02/02/2016 Data final: 02/02/2016 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:
747/2016 29/01/2016 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:
01 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/02/2016
PACIENTES: SANDRA DA SILVA ANDRADE E MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação Data: Valor:
468/2016 29/01/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2016
Data inicial: 04/02/2016 Data final: 04/02/2016 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:
748/2016 29/01/2016 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:
01 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 03/02/2016
PACIENTES: BRANCA BORSOLAN, FRANCISCA P. DIAS, MANOEL JOSE SILVA E ANAEL FREITAS AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
469/2016 29/01/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2016
Data inicial: 03/02/2016 Data final: 03/02/2016 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:
749/2016 29/01/2016 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:
01 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/02/2016
PACIENTES: APARECIDO MARTINS, MANOEL JOSE DA SILVA E ROBERTO DE FREITAS AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
470/2016 29/01/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2016
Data inicial: 01/02/2016 Data final: 01/02/2016 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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 18

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
750/2016	29/01/2016	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:

01 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 30/01/2016
PACIENTES: LAERCIO JOSE PEREIRA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
471/2016	29/01/2016	55,91	Ato Administrativo 81/2016	55,91
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
30/01/2016	30/01/2016	1,0	55,91	55,91
Destino:	Arapongas - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
751/2016	29/01/2016	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 CAMPO LARGO PR EM 01/02/2016
PACIENTES: DONATO LOBO CARVALHO, WELLINGTON FELIPE SILVA, MAYKEVERSON L. SILVA E MARIA NEUZA MORAES SILVA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
472/2016	29/01/2016	139,91	Ato Administrativo 67/2016	139,91
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
01/02/2016	01/02/2016	1,0	139,91	139,91
Destino:	Campo Largo - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
752/2016	29/01/2016	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 05/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
473/2016	29/01/2016	34,95	Ato Administrativo 80/2016	34,95
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
05/02/2016	05/02/2016	1,0	34,95	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:
753/2016	29/01/2016	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 BAURU SP EM 03/02/2016
PACIENTES: LAURA S. FLORES

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
474/2016	29/01/2016	55,91	Ato Administrativo 75/2016	55,91
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
03/02/2016	03/02/2016	1,0	55,91	55,91
Destino:	Bauru - SP		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
754/2016	29/01/2016	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 02/02/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE SILVA, NATALINA CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
475/2016	29/01/2016	55,91	Ato Administrativo 72/2016	55,91
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
02/02/2016	02/02/2016	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: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página: 19

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
755/2016	29/01/2016	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 01/02/2016
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
476/2016	29/01/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2016

Data inicial: 01/02/2016	Data final: 01/02/2016	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

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 8.290,62