

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1239/2016	01/03/2016	09.001.12.364.0007.2.099	4090	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	768,90

Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

22 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A CORNELIO PROCOPIO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016

ALUNOS: ALÉIA C. B. GIROTO, PAULO DE FREITAS, FABIO A. DUTRA, LEILIANE ANTONELLO, JOSE R. RODRIGUES PAULUCK FRANCISQUINHO, NADIELI D. PROCOPIO, CARLOS E. SILVA, FELIPE B. DUTRA, GECIELE PALOMA MORAES E MURILO A. P. BRANCO

Liquidação	Data:	Valor:
1174/2016	01/03/2016	768,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2012/2016

Data inicial: 01/03/2016	Data final: 31/03/2016	Número de diárias: 22,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 768,90
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1240/2016	01/03/2016	09.001.12.364.0007.2.099	4090	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	768,90

Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

22 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016

ALUNOS: ANDRE S. FERREIRA, ANTERO L. NETTO, BRENDA L. ROSA, BRUNA V. RODRIGUES, EVERTON G. S. SILVA, HADILA PROCOPIO, HIGOR W. MIQUILIN, LAIS C. S. PEREIRA, LEONARDO H. PEREIRA, LETICIA P. PROCOPIO, LUIS H. CANO, MARIANA F. AVELAR, PAULO H. INFERDES, WALACE L. OLIVEIRA, TIAGO H. TOGINHO, WEBERT SOARES, CIBELLE K. DUTRA, DANILA S. PRSDO, DANILO DA FONSECA, ISABELA FERNANDA CRUZ E ANA C. A. SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
1175/2016	01/03/2016	768,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2014/2016

Data inicial: 01/03/2016	Data final: 31/03/2016	Número de diárias: 22,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 768,90
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1241/2016	01/03/2016	09.001.12.364.0007.2.099	4090	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	768,90

Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

22 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE A OURINHOS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016

ALUNOS: HALINA T. SANTOS, ANA FLAVIA S. CAMILOTI, ALINE DE J. LIMA, GABRIELE MORETI, JEAN C. INFERDES, JEMINA S. C. SANTOS, LARISSA M. R. MONTEIRO, PAULO A. TOREGIANE, PEDRO H. COSTA, VIVIANE A. MELLO, EDER A. CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
1176/2016	01/03/2016	768,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2013/2016

Data inicial: 01/03/2016	Data final: 31/03/2016	Número de diárias: 22,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 768,90
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1242/2016	01/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN A OURINHOS SP PARA LEVAR VAN A MANUTENCAO EM 02/03/2016

Liquidação	Data:	Valor:
1177/2016	01/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2016

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

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

MANUTENÇÃO DA VAN

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1252/2016	02/03/2016	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 03/03/2016

PACIENTES: NAIR EMBOADA SANTOS, VIVIANE SILVA, NICOLE SOUZA NASCENTE, VERONICA A. SOUZA, FABIANA C. BALDINO, CLEONICE CAMARGO, VANESSA N. AGUIAR, MARIA MADALENA DE CARDOSO, LUCELIA APARECIDA NASCENTE, DAMARA S. SANTOS, BRUNA B. SILVA LOPES, ELIDIANA G. S. NASCENTE, SUZILENE C. MELO E ROSIANE M. O. SILVA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
1186/2016 02/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2016
Data inicial: 03/03/2016 Data final: 03/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1253/2016 02/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 03/03/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA E ALAN FELIPE ZANATTA

Liquidação Data: Valor:
1187/2016 02/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2016
Data inicial: 03/03/2016 Data final: 03/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1254/2016 02/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91

Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 03/03/2016
PACIENTES: MARIA APARECIDA BORBA

Liquidação Data: Valor:
1188/2016 02/03/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 156/2016
Data inicial: 03/03/2016 Data final: 03/03/2016 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:
1262/2016 03/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91

Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/03/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação Data: Valor:
1192/2016 03/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 161/2016
Data inicial: 04/03/2016 Data final: 04/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1263/2016 03/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95

Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/03/2016
PACIENTES: NEIDE DE FREITAS AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
1193/2016 03/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2016
Data inicial: 05/03/2016 Data final: 05/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1264/2016	03/03/2016	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 05/03/2016
PACIENTES: BRANCA BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:				
1189/2016	03/03/2016	55,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 163/2016		
Data inicial:	05/03/2016	Data final:	05/03/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias: 55,91
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	55,91	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1265/2016	03/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 04/03/2016
PACIENTES: MARIA APARECIDA NASCENTE, WELLINGTON FELIPE DA SILVA, LETICIA VANESSA MATTA RUFO E VICENTINA L. M. SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:				
1190/2016	03/03/2016	139,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 160/2016		
Data inicial:	04/03/2016	Data final:	04/03/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias: 139,91
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	139,91	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1266/2016	03/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 04/03/2016
PACIENTES: ERICA T. CRUZ, GECIANE CRISTINA PAIVA, KELLY APARECIDA SOUZA, ANA MARIA F. A. COSTA, LUANA GABRIEL PEREIRA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, VANIR FERREIRA, DALVA M. O. FRANCISCO, MARIA H. PROENCA MARIA CONCEICAO ZANATTA, VALMIRA DIAS SOUZA, IZABEL MADALENA PEPI, JOCASTA SANTOS E MARIA EMILIA P. SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:				
1191/2016	03/03/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 162/2016		
Data inicial:	04/03/2016	Data final:	04/03/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias: 34,95
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	34,95	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1279/2016	04/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91
Servidor:	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS SP EM 09/03/2016
PACIENTES: CLEUZA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

Liquidação	Data:	Valor:				
1231/2016	04/03/2016	139,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 174/2016		
Data inicial:	09/03/2016	Data final:	09/03/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias: 139,91
Destino:	Campinas - SP		Valor diária:	139,91	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes	

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1280/2016	04/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/03/2016
PACIENTES: APARECIDA C. OLIVEIRA, JANAINA Z. LIMA, SILVANA F. OLIVEIRA, MARIA FATIMA F. AGUIAR, INES APARECIDA BROLEZI, NEUSA SOARES PARDINHO, MARIA LURDES ROSA, ANTONIO LOPES E WALDEMAR ZECHEL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
1232/2016 04/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 172/2016
Data inicial: 08/03/2016 Data final: 08/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1281/2016 04/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/03/2016
PACIENTES: MEIRE ROSE DA SILVA, NATALINO P. REIS, CLAUDINEI G. GEBIN, EIDYMARA GAIOTTO, VALDEMIR APARECIDA NUNES, THEREZINHA B. CALIXTO, NEIDE SANTOS SOUZA, JOSIANE C. CUNHA, LUCINEIA S. AGUIAR, FRANSISCA P. DIAS, IRENE ROBLES JERONIMO, VICENTE BARRA E CLOTILDE F. A. MATTA

Liquidação Data: Valor:
1233/2016 04/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 167/2016
Data inicial: 07/03/2016 Data final: 07/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1282/2016 04/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/03/2016
PACIENTES: HELENO R. OLIVEIRA, TALARINE M. PADILHA, VERIDIANA R. FERREIRA, ROSA F. DE SOUZA AGUIAR, ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, MARIA APARECIDA P. DE SOUZA, MAURO D. P. MUCHAGATA, CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS, SOLANGE ALVES SANTOS, JOSE ALEXANDRE SILVA E JOSE RIBEIRO SANTOS

Liquidação Data: Valor:
1234/2016 04/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 180/2016
Data inicial: 11/03/2016 Data final: 11/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1283/2016 04/03/2016 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 09/03/2016
PACIENTES: GABRIELA S. DE SOUZA, ARIANI APARECIDA DA S. FRANCO, FLAVIANA PADUIM, LAERCIO J. PEREIRA, HEVA MEIRY MELLO, ERNESTINA M. SILVA, MARIA NEUZA M. SILVA, MARIA R. NASCIMENTO, ODAIR IZAIAS CALIXTO E ALICY LOPES

Liquidação Data: Valor:
1235/2016 04/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 176/2016
Data inicial: 09/03/2016 Data final: 09/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1284/2016 04/03/2016 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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 07/03/2016
PACIENTES: MARIA DINALVA SILVA E INES SCHIAVI CAMILOTE

Liquidação Data: Valor:
1236/2016 04/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 166/2016
Data inicial: 07/03/2016 Data final: 07/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1285/2016	04/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 07/03/2016
PACIENTES: LEILIANE ANTONELLO, RYAN LEANDRO E MARIA NEUZA MORAES SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
1237/2016	04/03/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 165/2016

Data inicial: 07/03/2016 Data final: 07/03/2016 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:
1286/2016	04/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 11/03/2016
PACIENTES: AMANDA VIEIRA RODRIGUES E MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
1238/2016	04/03/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 181/2016

Data inicial: 11/03/2016 Data final: 11/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1287/2016	04/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 10/03/2016
PACIENTES: IRACI OLIMPIO MARTINS, ELIZABETH APARECIDO NUNES, ZILDA FATIMA SANTOS, HELENO R. OLIVEIRA, MARLENE VAROTO SOUZA, ELUIZA NATONIA GONCALVES, HEITOR BATISTA AGUIAR, JOAO LUIZ BATISTA L. CARVALHO, GABRIEL BARRA AGUIAR, ERICK FLAUSINO LIMA, FERNANDA DE JESUS ROSA, DAVINA APA. SILVA SANTOS, SONIA APA. ROSA, MARIA APA. CORREIA SILVA, MARIA SOCORRO SILVA E NATALIA ROSARIO CRESPIAN

Liquidação	Data:	Valor:
1239/2016	04/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 179/2016

Data inicial: 10/03/2016 Data final: 10/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1288/2016	04/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 09/03/2016
PACIENTES: FRANCISCA PEROSSI DIAS E MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
1240/2016	04/03/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 175/2016

Data inicial: 09/03/2016 Data final: 09/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1289/2016	04/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 08/03/2016
PACIENTES: MARIA DA CUNHA MATTA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
1241/2016 04/03/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 170/2016
Data inicial: 08/03/2016 Data final: 08/03/2016 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:
1290/2016 04/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/03/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA, DERLI RODRIGUES RAMOS E ROBERTO F. AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
1242/2016 04/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 168/2016
Data inicial: 07/03/2016 Data final: 07/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1291/2016 04/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/03/2016
PACIENTES: JOSE CANDIDO E BRANCA O. BORSOLAN

Liquidação Data: Valor:
1220/2016 04/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 169/2016
Data inicial: 07/03/2016 Data final: 07/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1292/2016 04/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 08/03/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA

Liquidação Data: Valor:
1219/2016 04/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 171/2016
Data inicial: 08/03/2016 Data final: 08/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1293/2016 04/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91
Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 09/03/2016
PACIENTES: EDNALBERTO GOULART E MARLENE F. AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
1218/2016 04/03/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 173/2016
Data inicial: 09/03/2016 Data final: 09/03/2016 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1294/2016	04/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/03/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA E AMANDA VIEIRA RODRIGUES

Liquidação	Data:	Valor:
1217/2016	04/03/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 178/2016

Data inicial:	10/03/2016	Data final:	10/03/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	55,91	Valor total diárias:	55,91
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1317/2016	07/03/2016	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	639,93

Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBOMETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEAB (LIBERACAO DE RECURSOS DAS PEDRAS IRREGULARES), GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION E NA COHAPAR EM 08/03/2016

Liquidação	Data:	Valor:
1281/2016	07/03/2016	639,93

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1007/2016

Data inicial:	08/03/2016	Data final:	08/03/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	639,93	Valor total diárias:	639,93
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR ASSUNTOS SEAB

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1374/2016	11/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 14/03/2016
PACIENTES: MARIA CAROLINA C. BRANCO E EVELIN AP. A. CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
1403/2016	11/03/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 182/2016

Data inicial:	14/03/2016	Data final:	14/03/2016	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:
1375/2016	11/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/03/2016
PACIENTES: JOSE CANDIDO, MANOEL JOSE DA SILVA E SANDRA S. ANDRADE

Liquidação	Data:	Valor:
1404/2016	11/03/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 188/2016

Data inicial:	15/03/2016	Data final:	15/03/2016	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	55,91	Valor total diárias:	55,91
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1376/2016	11/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/03/2016
PACIENTES: MARIA SOCORRO SANTANA, CLAUDIO ZANATTA, JOSE CARLOS E. DA SILVA, VERIDIANA R. FERREIRA, DURVALINA R. ARAUJO, ETELVINA AP. DIAS, MARIA LUCIA B. FALASCA, JOSE HONORIO NASCENTE, VERA LUCIA F. PESSONI, ANY V. M. GALEGO, MARIA FERNANDA GOULART E GERALDA THEREZINHA SILVA AGUIAR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
1405/2016 11/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2016
Data inicial: 18/03/2016 Data final: 18/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1377/2016 11/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 16/03/2016
PACIENTES: ORLANDO GALDINO PEREIRA, APOLIANA C. P. VIEIRA, ROBERTO DIAS, LUCINEIA OLIVEIRA, GILBERTO G. CALIXTO, GUILHERME C. AGUIAR, LORENE GIBIM CALIXTO, JULIO ANTONIO FONTOURA E SEBASTIAO FRANCISQUINHO

Liquidação Data: Valor:
1406/2016 11/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 191/2016
Data inicial: 16/03/2016 Data final: 16/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1378/2016 11/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/03/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA E FRANCISCA PEROSSI DIAS

Liquidação Data: Valor:
1407/2016 11/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 183/2016
Data inicial: 14/03/2016 Data final: 14/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1379/2016 11/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 15/03/2016
PACIENTES: FABIO A. DUTRA E MARINA SANTOS SILVA

Liquidação Data: Valor:
1408/2016 11/03/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 187/2016
Data inicial: 15/03/2016 Data final: 15/03/2016 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:
1380/2016 11/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 16/03/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA, NATALINA P. ROSA GOMES, BRANCA BORSOLAN E GABRIEL H. AZEVEDO

Liquidação Data: Valor:
1409/2016 11/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 189/2016
Data inicial: 16/03/2016 Data final: 16/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1381/2016	11/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 17/03/2016
PACIENTES: MANOEL JOSE DA SILVA E MIRIAN GISELE DE CASTRO

Liquidação	Data:	Valor:
1410/2016	11/03/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 193/2016

Data inicial: 17/03/2016 Data final: 17/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1382/2016	11/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 18/03/2016
PACIENTES: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA E DONATO LOBO DE CARVALHO

Liquidação	Data:	Valor:
1411/2016	11/03/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2016

Data inicial: 11/03/2016 Data final: 11/03/2016 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:
1383/2016	11/03/2016	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 O TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 14/03/2016
PACIENTES: PAULO SERGIO GEBIM, EUNICE MARTINS, MARIA F. S. FERREIRA, APARECIDA R. SANTOS, MARINALVA A. CARNEIRO, ELIDIANA G. S. NASCIMENTO,
WALQUIRIA DUTRA E CLEUZA APA. SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
1412/2016	11/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 184/2016

Data inicial: 14/03/2016 Data final: 14/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1384/2016	11/03/2016	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 O TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/03/2016
PACIENTES: SUZILENE MELO, JULIO CESAR MAZARO, JOSE ROCHA, INES SCHIAVI, MARIA O. G. CALIXTO, JOSE ADILSON DOS SANTOS, FRANCISCO XAVIER DA
COSTA, DILMA M. O. BORTOLINE, MARIA MADALENA LOPES, ANTONIO LOPES, NEUZA S. CAMILOTTI, INONICE DUTRA REIS, DOUGLAS H. DUTRA E DAMARA APA.
SOUZA

Liquidação	Data:	Valor:
1413/2016	11/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 186/2016

Data inicial: 15/03/2016 Data final: 15/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1385/2016	11/03/2016	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 18/03/2016
PACIENTES: JOAO BATISTA LAMEU, APARECIDO MARTINS E NATALINA C. CALIXTO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
1414/2016 11/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2016
Data inicial: 18/03/2016 Data final: 18/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1386/2016 11/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 16/03/2016
PACIENTES: ANA LAURA GUAITTA CUNHA

Liquidação Data: Valor:
1415/2016 11/03/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 190/2016
Data inicial: 16/03/2016 Data final: 16/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 139,91
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1387/2016 11/03/2016 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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 14/03/2016
PACIENTES: INES ALVES CAMILOTTI

Liquidação Data: Valor:
1416/2016 11/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 185/2016
Data inicial: 14/03/2016 Data final: 14/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1388/2016 11/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/03/2016
PACIENTES: MARIA NEUZA M. SILVA, ANDREIA APA. SILVA, SALVADOR JOSE SILVA, NATHALIA G. AGUIAR, APARECIDA MADALENA M. CRUZ, THEREZA PINHEIRO DA COSTA, GIOVANA S. OLIVEIRA, NATALIA C. S. NASCIMENTO, FLAVIO ANDRE C. GAIOTO, CARLOS ADRIANO S. OLIVEIRA E VERA LUCIA F. PESSONI

Liquidação Data: Valor:
1417/2016 11/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2016
Data inicial: 17/03/2016 Data final: 17/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1445/2016 18/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/03/2016
PACIENTES: IZABEL MADALENA PEPI, LICE DAS GRACAS PEPI VIEIRA, VALDEMIR PEPI, APOLIANA PEPI VIEIRA, ANA PROENCA, MARIA HONORATA PROENCA, JEAN CARLOS INFERDES E ELENICE DUTRA ALBONETE

Liquidação Data: Valor:
1529/2016 18/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 202/2016
Data inicial: 21/03/2016 Data final: 21/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1446/2016	18/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 24/03/2016
PACIENTES: AMANDA V. RODRIGUES, OSVALDO BATISTA

Liquidação	Data:	Valor:
1549/2016	18/03/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 211/2016

Data inicial: 24/03/2016 Data final: 24/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1447/2016	18/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/03/2016
PACIENTES: ADEMIR FRANCISCO ALMEIDA, ROGERIO OLIVEIRA CAMPOS E MIKAELA S. DONHA

Liquidação	Data:	Valor:
1548/2016	18/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 209/2016

Data inicial: 23/03/2016 Data final: 23/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1448/2016	18/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 21/03/2016
PACIENTES: MARIA DINALVA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
1547/2016	18/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 201/2016

Data inicial: 21/03/2016 Data final: 21/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1449/2016	18/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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 24/03/2016
PACIENTES: MARGARIDA CALIXTO, HELENO R. OLIVEIRA E CLEUZA AP. SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
1546/2016	18/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 212/2016

Data inicial: 24/03/2016 Data final: 24/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1450/2016	18/03/2016	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 23/03/2016
PACIENTES: WELINGTON FELIPE DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
1545/2016	18/03/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 207/2016

Data inicial: 23/03/2016 Data final: 23/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 139,91

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1451/2016	18/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 24/03/2016
PACIENTES: MARIA DA CUNHA MATTA E VECENTINA L. M. SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
1544/2016	18/03/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 210/2016

Data inicial: 24/03/2016	Data final: 24/03/2016	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:
1452/2016	18/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 22/03/2016
PACIENTES:NEUZA V. ROSA

Liquidação	Data:	Valor:
1566/2016	18/03/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 205/2016

Data inicial: 22/03/2016	Data final: 22/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: São Jerônimo da Serra - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1453/2016	18/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 21/03/2016
PACIENTES:MARIA FATIMA LOPES, MARIA ELOIZA DA SILVA, LUCAS ROSA SILVA, ROSA MARIA SILVA, KAIO H. B. GIROTO, ALEIA C. B. GIROTO, DIORGINI RAFAEL SOUZA MIRA, JOSE ALEXANDRE SILVA E VANESS S. LAURO

Liquidação	Data:	Valor:
1543/2016	18/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 200/2016

Data inicial: 21/03/2016	Data final: 21/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1454/2016	18/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/03/2016
PACIENTES:MARIA SOCORRO S. SANTANA, CLAUDIO ZANATTA, JOSE CARLOS E. DA SILVA, VERIDIANA R. FERREIRA, DURVALINA R. ARAUJO, ETELVINA AP. DIAS, JOSE HONORIO NASCENTE, ANNY VITORIA M. GALEGO, MARIA FERNANDA GOULART, GERALDA T. SILVA AGUIAR, CARLOS NUNES E MARIA DAS GRACAS P. OLIVEIRA

Liquidação	Data:	Valor:
1542/2016	18/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 199/2016

Data inicial: 18/03/2016	Data final: 18/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1455/2016	18/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/03/2016
PACIENTES: GISLAINE SOUZA OLIVEIRA, ANDRESSA CARDOSO, AMELIA MARTINS C. MELLO E SUZILENE C. MELO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 13

Liquidação Data: Valor:
1541/2016 18/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 206/2016
Data inicial: 22/03/2016 Data final: 22/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1456/2016 18/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A IBAITI PR EM 21/03/2016
PACIENTES: CLAUDEMILTONJOSE NASCIMENTO

Liquidação Data: Valor:
1540/2016 18/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 203/2016
Data inicial: 21/03/2016 Data final: 21/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Ibaíti - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1457/2016 18/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 20/03/2016
PACIENTE: MARLENE FREITAS AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
1539/2016 18/03/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 198/2016
Data inicial: 20/03/2016 Data final: 20/03/2016 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:
1458/2016 18/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/03/2016
PACIENTES: NEIDE F. AGUIAR E SUZILENE MELO

Liquidação Data: Valor:
1536/2016 18/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 197/2016
Data inicial: 19/03/2016 Data final: 19/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1459/2016 18/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/03/2016
PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação Data: Valor:
1537/2016 18/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 208/2016
Data inicial: 23/03/2016 Data final: 23/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 14

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1460/2016 18/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91
 Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 22/03/2016
 PACIENTES:RAFAEL CARDOSO OLIVEIRA, ANA MARIA F. A. COSTA, ROSA G. VIEIRA E APARECIDA S. AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
 1538/2016 18/03/2016 139,91
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 204/2016
 Data inicial: 22/03/2016 Data final: 22/03/2016 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:
 1461/2016 18/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 689,90
 Servidor: 32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA 010.430.909-16 RG: 86461952

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA A CURITIBA PR PARA REUNIAO SOBRE MICROCEFALIA NO PERIODO DE 22/03/2016 A 23/03/2016

Liquidação Data: Valor:
 1535/2016 18/03/2016 689,90
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 213/2016
 Data inicial: 22/03/2016 Data final: 23/03/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 689,90
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1462/2016 18/03/2016 09.002.27.812.0008.2.108 4410 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,91
 Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A PIRAJU PARA TRANSPORTAR ATLETAS AMADORES PARA COMPETICAO EM 19/03/2016

Liquidação Data: Valor:
 1534/2016 18/03/2016 139,91
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2017/2016
 Data inicial: 19/03/2016 Data final: 19/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 139,91
 Destino: Piraju - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ATLETAS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1495/2016 18/03/2016 02.003.04.124.0003.2.008 310 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 344,95
 Servidor: 935-1 EDNALBERTO GOULART 734.917.569-87 RG: 42597112

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART A CURITIBA PR PARA BUSCAR INFORMACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, RELATIVAS A
 PRESTACAO DE CONTAS DO ANO EXERCICIO 2014 EM 07/03/2016

Liquidação Data: Valor:
 1528/2016 18/03/2016 344,95
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1008/2016
 Data inicial: 07/03/2016 Data final: 07/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 344,95
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

BUSCAR INFORMAÇÃO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1496/2016 18/03/2016 04.002.04.123.0004.2.021 930 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 344,95
 Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO A CURITIBA PR PARA BUSCAR INFORMACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, RELATIVAS A PRESTACAO DE
 CONTAS DO ANO EXERCICIO 2014 EM 07/03/2016

Liquidação Data: Valor:
 1527/2016 18/03/2016 344,95
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1009/2016
 Data inicial: 07/03/2016 Data final: 07/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 344,95
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

BUSCAR INFORMAÇÃO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1506/2016	21/03/2016	06.002.08.244.0005.2.045	1950	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

Servidor: 35746-4 KLEBERSON DA CUNHA 040.191.089-00 RG: 77630635

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO CRAS E CURSISTAS - FORMATURA DO CURSO DE DEPLILCAO NO SENAC EM 18/03/2016

Liquidação	Data:	Valor:
1598/2016	21/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40018/2016

Data inicial: 18/03/2016	Data final: 18/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE EQUIPE CRAS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1539/2016	23/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/04/2016
PACIENTES: NATALINOC. CALIXTO E APARECIDO MARTINS

Liquidação	Data:	Valor:
1659/2016	23/03/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 222/2016

Data inicial: 01/04/2016	Data final: 01/04/2016	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:
1540/2016	23/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 31/03/2016
PACIENTES: RAYSA C. LIMA CAMPOS

Liquidação	Data:	Valor:
1660/2016	23/03/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 219/2016

Data inicial: 31/03/2016	Data final: 31/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 139,91	Valor total diárias: 139,91
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1541/2016	23/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

Servidor: 32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO 051.026.529-40 RG: 74127592

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR EM 28/03/2016
PACIENTES: CICERA LOPES BERTELE, VERONICA A. SOUZA, IVONICE DUTRA REIS, ANIZETE A. PROENCA E LUCIMARA F. GAIOTTO

Liquidação	Data:	Valor:
1669/2016	23/03/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 215/2016

Data inicial: 28/03/2016	Data final: 28/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 34,95
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1542/2016	23/03/2016	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 30/03/2016
PACIENTES: MIRIAN G. DE CASTRO E BRANCA BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
1668/2016	23/03/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 218/2016

Data inicial: 30/03/2016	Data final: 30/03/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1543/2016	23/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 29/03/2016
PACIENTES: JOCASTA SANTOS, FERNANDA JESUS ROSA, DAVINA APA. S. SANTOS, EDINA PEREIRA, MARCO A. F. BRANCO E SALVADOR JOSE DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
1667/2016	23/03/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 217/2016		
Data inicial:	29/03/2016	Data final:	29/03/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias: 34,95
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1544/2016	23/03/2016	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 28/03/2016
PACIENTES: JOSE CANDIDO E DERLY ELIAS PEREIRA

Liquidação	Data:	Valor:				
1666/2016	23/03/2016	55,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 214/2016		
Data inicial:	28/03/2016	Data final:	28/03/2016	Número de diárias:	1,0	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:
1545/2016	23/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,91
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 01/04/2016
PACIENTES: WELINGTON FELIPE SILVA E STEFANY M. A. CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:				
1665/2016	23/03/2016	139,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 221/2016		
Data inicial:	01/04/2016	Data final:	01/04/2016	Número de diárias:	1,0	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:
1546/2016	23/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 01/04/2016
PACIENTES: INES BROLEZI

Liquidação	Data:	Valor:				
1664/2016	23/03/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 223/2016		
Data inicial:	01/04/2016	Data final:	01/04/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias: 34,95
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1547/2016	23/03/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 31/03/2016
PACIENTES: SERGELINA J. SANTOS, HELENO R. OLIVEIRA, CELINA F. ROD. CARVALHO E MATHEUS V. ZANATTA

Liquidação	Data:	Valor:				
1663/2016	23/03/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 220/2016		
Data inicial:	31/03/2016	Data final:	31/03/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias: 34,95
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1548/2016 23/03/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 55,91
Servidor: 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 061.633.239-47 RG: 101306011

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 29/03/2016
PACIENTES: SANDRA S. ANDRADE

Liquidação Data: Valor:
1662/2016 23/03/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 216/2016
Data inicial: 29/03/2016 Data final: 29/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1549/2016 23/03/2016 09.001.12.361.0007.2.079 3490 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,80
Servidor: 35746-4 KLEBERSON DA CUNHA 040.191.089-00 RG: 77630635

Descrição:

04 DIARIAS AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS PARA AJADAVI NO PERIODO DE 23/03/2016 A 30/03/2016

Liquidação Data: Valor:
1661/2016 23/03/2016 139,80
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2015/2016
Data inicial: 23/03/2016 Data final: 30/03/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 139,80
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1550/2016 23/03/2016 09.001.12.361.0007.2.079 3490 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,80
Servidor: 35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA 059.646.859-86 RG: 454371950

Descrição:

04 DIARIAS AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA ATENDIMENTO A NEUROPEDIATRA NO PERIODO DE 28/03/2016 A 31/03/2016

Liquidação Data: Valor:
1679/2016 23/03/2016 139,80
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2016/2016
Data inicial: 28/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 139,80
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1551/2016 23/03/2016 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 639,93
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

UMA DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA COHAPAR - LIBERACAO DE RECURSOS E INICIO DE OBRAS, SEAB LIBERACAO DE RECURSOS SOBRE O PROJETO PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM 23/03/2016

Liquidação Data: Valor:
1645/2016 23/03/2016 639,93
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1010/2016
Data inicial: 23/03/2016 Data final: 23/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 639,93 Valor total diárias: 639,93
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETO COHAPAR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1562/2016 23/03/2016 09.001.12.361.0007.2.079 3490 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95
Servidor: 551-7 JOSE ROBERTO ZANATA 365.125.409-72 RG: 39791277

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA LEVAR O ONIBUS PARA TROCA DE VIDROS QUEBRADOS, AGUARDANDO RECOLOCACAO PARA RETORNO E TRANSPORTE DE ALUNOS EM 31/03/2016

Liquidação Data: Valor:
1681/2016 23/03/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2018/2016
Data inicial: 31/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

LEVAR ONIBUS TROCAR VIDROS QUEBRADOS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2016 a 31/03/2016

Página: 18

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1571/2016 28/03/2016 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1279,86
 Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE REFERENTE A LIBERACAO DE RECURSOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NO PERIODO DE 29/03/2016 A 30/03/2016

Liquidação Data: Valor:
 1731/2016 28/03/2016 1279,86
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1011/2016
 Data inicial: 29/03/2016 Data final: 30/03/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 639,93 Valor total diárias: 1279,86
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR ASSUNTOS SECRETARIA DE ESTADO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1724/2016 30/03/2016 09.001.12.364.0007.2.099 4090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 699,00
 Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

20 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016
 ALUNOS: ANDRE S. FERREIRA, ANTERO L. NETTO, BRENDA L. ROSA, BRUNA V. RODRIGUES, EVERTON G. S. SILVA, HADILA PROCOPIO, HIGOR W. MIQUILIN, LAIS C. S. PEREIRA, LEONARDO H. PEREIRA, LETICIA P. PROCOPIO, LUIS H. CANO, MARIANA F. AVELAR, PAULO H. INFERDES, WALACE L. OLIVEIRA, TIAGO H. TOGINHO, WEBERT SOARES, CIBELLE K. DUTRA, DANILA S. PRSDO, DANILO DA FONSECA, ISABELA FERNANDA CRUZ, ANA C. A. SILVA, SILVANA A. CORSINO, JOZIANE PEREIRA, ANA JULIA RAGANHON, ALEX JOSE LAURO E HALANA TIRONI DOS SNTOS

Liquidação Data: Valor:
 1887/2016 30/03/2016 699,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2020/2016
 Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 699,00
 Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1725/2016 30/03/2016 09.001.12.364.0007.2.099 4090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 699,00
 Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210

Descrição:

20 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE A OURINHOS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016
 ALUNOS: HALINA T. SANTOS, ANA FLAVIA S. CAMILOTI, ALINE DE J. LIMA, GABRIELE MORETI, JEAN C. INFERDES, JEMINA S. C. SANTOS, LARISSA M. R. MONTEIRO, PAULO A. TOREGIANE, PEDRO H. COSTA, VIVIANE A. MELLO, EDER A. CALIXTO

Liquidação Data: Valor:
 1886/2016 30/03/2016 699,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2021/2016
 Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 699,00
 Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 1726/2016 30/03/2016 09.001.12.364.0007.2.099 4090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 699,00
 Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600

Descrição:

20 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016
 ALUNOS: CAMILA BALDAN, FABIANO SANTIAGO, ARISTAKIO S. SOUZA, JOSE ELIAS CALIXTO, GIOVANE AGUIAR, WELINTON MONICA G. SILVA, PAULO F. AGUIAR, FABIO A. DUTRA, LEILIANE ANTONILO, JOSE RICARDO RODRIGUES, PAULUK FRANCISQUINHO, NADIELE D. PROCOPIO, CARLO E. SILVA, FELIPE B. DUTRA, BRUNA C. SOUZA, JOSIANE C. SENCÍ, M. LOURDES ROSA, ANTERO L. NETO, LETICIA M. DUTRA, ALEIA B. GIROTO, APOLIANA C. P. VIEIRA, FERNANDA P. REIS, JESSIELI PALOMA MORAES, LARISSA MIQUELIN, LUANA F. AGUIAR, LUCIMARA AGUIAR, MURILO A. P. BRANCO, KESLEY ADNAN DOS SANTOS, PAULO VICTOS GAIOTO, JULIRTE AGUIAR E AMARILDO NASCIMENTO

Liquidação Data: Valor:
 1885/2016 30/03/2016 699,00
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2019/2016
 Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 699,00
 Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 13.258,85