

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 1

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1771/2016	01/04/2016	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 08/04/2016  
 PACIENTES: CRYSTOFER GABRIEL LAMIN, ANTONIA CARVALHO SIQUEIRA, VANIA CRISTINA SILVA, JOSIANE GONCALVES MOREIRA, MIRIELI DA SILVA, ROSANGELA AP. ESTEVAO GIROTO, JUNIOR ALEXANDRE CARVALHO, ANGELA MARIA SANTOS CRUZ, ELENICE DUTRA ALBONETI, CLEIDENEIA SOUZA E FLAVIO ANDRADE CRUZ GAIOTO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1927/2016	01/04/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 237/2016

Data inicial: 08/04/2016	Data final: 08/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1772/2016	01/04/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 07/04/2016  
 PACIENTES: NATALINA P. R. GOMES

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1928/2016	01/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 236/2016

Data inicial: 07/04/2016	Data final: 07/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1773/2016	01/04/2016	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 05/04/2016  
 PACIENTES: ROSA GARCIA VIERA E ANA MARIA F. A. COSTA

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1929/2016	01/04/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 229/2016

Data inicial: 05/04/2016	Data final: 05/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1774/2016	01/04/2016	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 08/04/2016  
 PACIENTES: FELIPE T. T. DA SILVA

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1930/2016	01/04/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 238/2016

Data inicial: 08/04/2016	Data final: 08/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1775/2016	01/04/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR EM 07/04/2016  
 PACIENTES: AMANDA SILVA ZANATTA, ANDRESSA CARDOSO, EFIGENIA S. SOUZA, MOACIR EDUARDO SILVA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, ANTONIO GOMES, NADIRA DA CRUZ OLIVEIRA E JOAO PEDRO R. ELERO

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 2

**Liquidação** Data: Valor:  
1931/2016 01/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 235/2016  
Data inicial: 07/04/2016 Data final: 07/04/2016 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:  
1776/2016 01/04/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95  
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR EM 07/04/2016  
PACIENTES: SUZILENE C. MELO, JOCASTA SANTOS, LAZARO DUTRA, ARLINDO V. LOPES, ORIVALDO P. CALIXTO, WALDEMAR ZECHEL E JULIO A. FONTOURA

**Liquidação** Data: Valor:  
1932/2016 01/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 228/2016  
Data inicial: 05/04/2016 Data final: 05/04/2016 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:  
1777/2016 01/04/2016 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 DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/04/2016  
PACIENTES: ALTAMIRO ALVES PRIMO E MANOEL JOSE DA SILVA

**Liquidação** Data: Valor:  
1933/2016 01/04/2016 55,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 227/2016  
Data inicial: 05/04/2016 Data final: 05/04/2016 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:  
1778/2016 01/04/2016 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 E JACAREZINHO PR EM 04/04/2016  
PACIENTES: ELIZANGELA A. PROENCA, MIRIAN APARECIDA REIS AGUIAR, ELIDI DE MARCHI PEREZ, JOSE RAMERSON FAGA, LUIZ GUSTAVO PAPINE, MARIA R. S. GEBIN, ROSIANE M. P. SILVA, ANTONIO LOPES, WILSON FELIX E JOSEFA ARAUJO CARNEIRO

**Liquidação** Data: Valor:  
1934/2016 01/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 226/2016  
Data inicial: 04/04/2016 Data final: 04/04/2016 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:  
1779/2016 01/04/2016 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 04/04/2016  
PACIENTES: EUNICE MARTINS

**Liquidação** Data: Valor:  
1935/2016 01/04/2016 139,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 224/2016  
Data inicial: 04/04/2016 Data final: 04/04/2016 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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 3

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 1780/2016 01/04/2016 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 06/04/2016  
 PACIENTES: VALDEMAR F. SANTOS E BRANCA O. BORSOLAN

**Liquidação** Data: Valor:  
 1936/2016 01/04/2016 55,91  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 232/2016  
 Data inicial: 06/04/2016 Data final: 06/04/2016 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:  
 1781/2016 01/04/2016 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 RENEN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 07/04/2016  
 PACIENTES: TALARIANE M. PADILHA

**Liquidação** Data: Valor:  
 1937/2016 01/04/2016 139,91  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 234/2016  
 Data inicial: 01/04/2016 Data final: 01/04/2016 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:  
 1782/2016 01/04/2016 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 RENEN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 06/04/2016  
 PACIENTES: ROSIANE M. P. SILVA, FLORENCA M. LOPES, MOACIR JOAO PEREIRA, LUIZA DE SOUZA, APARECIDA L. NASCIMENTO, DEJAIR DUTRA, IVONE CALIXTO  
 BRANCO E MARCIA REGINA R. SILVA

**Liquidação** Data: Valor:  
 1938/2016 01/04/2016 34,95  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 233/2016  
 Data inicial: 06/04/2016 Data final: 06/04/2016 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:  
 1783/2016 01/04/2016 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 RENEN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/04/2016  
 PACIENTES: LEANDRO APARECIDO ESPIM

**Liquidação** Data: Valor:  
 1939/2016 01/04/2016 55,91  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 225/2016  
 Data inicial: 04/04/2016 Data final: 04/04/2016 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:  
 1784/2016 01/04/2016 07.001.20.606.0010.2.060 2690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,75  
 Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705

Descrição:

05 DIRIAS AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO ( PEDRAS IRREGULARES)  
 NO PERIODO DE 04/04/2016 A 08/04/2016

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 4

**Liquidação** Data: Valor:  
1940/2016 01/04/2016 174,75  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1012/2016  
Data inicial: 04/04/2016 Data final: 08/04/2016 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 174,75  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

### TRANSPORTE MATERIAL PAVIMENTAÇÃO

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1785/2016 01/04/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 517,42  
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273  
Descrição:  
UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A LONDRINA PR PARA O XXXII CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 05/04/2016 A 06/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
1941/2016 01/04/2016 517,42  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 230/2016  
Data inicial: 05/04/2016 Data final: 06/04/2016 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 517,42  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

### CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE SAUDE

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1786/2016 01/04/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 517,42  
Servidor: 32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR 061.633.669-13 RG: 101306461 PR  
Descrição:  
UMA E MEIA DIARIA A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A LONDRINA PR PARA O XXXII CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 05/04/2016 A 06/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
1942/2016 01/04/2016 517,42  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 231/2016  
Data inicial: 05/04/2016 Data final: 06/04/2016 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 517,42  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

### CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE SAUDE

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1842/2016 04/04/2016 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:  
01 DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONET A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS ORIUNDA DO TERMO DE COMPROMISSO, NUMERO 658/2008 - SANEAMENTO BÁSICO NO PERIODO DE 05/04/2016 A 06/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
1990/2016 04/04/2016 639,93  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1013/2016  
Data inicial: 05/04/2016 Data final: 06/04/2016 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 SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1843/2016 04/04/2016 03.002.04.122.0004.2.015 570 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 344,95  
Servidor: 337-9 JAMIL ZANATTA 239.087.189-53 RG: 1.796.758 PR  
Descrição:  
01 DIARIA AO SERVIDOR JAMIL ZANATTA A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS ORIUNDA DO TERMO DE COMPROMISSO, NUMERO 658/2008 - SANEAMENTO BÁSICO NO PERIODO DE 05/04/2016 A 06/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
1989/2016 04/04/2016 344,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1014/2016  
Data inicial: 05/04/2016 Data final: 06/04/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 344,95  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

### TRATAR ASSUNTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 5

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1874/2016	06/04/2016	09.001.12.361.0007.2.082	3560	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	69,90
Servidor:	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA 040.191.089-00 RG: 77630635					
	Descrição: 2 DIARIAS AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A JACAREZINHO PR PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO EM 06/04/2016 E 07/04/2016					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2054/2016	06/04/2016	69,90				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 2022/2016	
Data inicial:	06/04/2016	Data final:	07/04/2016	Número de diárias:	2,0	Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 69,90
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

### TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1886/2016	07/04/2016	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 08/04/2016 PACIENTES: NATALINO PEREIRA REIS					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2070/2016	07/04/2016	55,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 249/2016	
Data inicial:	08/04/2016	Data final:	08/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1896/2016	08/04/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					
	Descrição: UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/04/2016 PACIENTES: DANNIELE F. ALMEIDA E DALILA DE JESUS					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2130/2016	08/04/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 248/2016	
Data inicial:	15/04/2016	Data final:	15/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1897/2016	08/04/2016	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 14/04/2016 PACIENTES: BRUNA S. SANTOS, MARIA FRANCISCO T. BARA E RAYSSA C. L. CAMPOS					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2129/2016	08/04/2016	139,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 246/2016	
Data inicial:	14/04/2016	Data final:	14/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1898/2016	08/04/2016	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 12/04/2016 PACIENTES: MARIA CRISTINA M. LAURO					
<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2128/2016	08/04/2016	55,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 241/2016	
Data inicial:	12/04/2016	Data final:	12/04/2016	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

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 6

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1899/2016	08/04/2016	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 13/04/2016  
PACIENTES:MARGARIDA CALIXTO, MARIO RIZEIRA, CLEMILDE AMORIM, ALESSANDRA DA SILVA MAIA, MARIA ELOIZA V. LAMIN E VICENTINA F. S. BARBOSA

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2127/2016	08/04/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 244/2016	
Data inicial:	13/04/2016	Data final:	13/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1900/2016	08/04/2016	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 12/04/2016  
PACIENTES: MARIA CUNHA MATA, MYCKEVERSON B. L. SILVA, JHONATA R. NASCIMENTO, TEREZINHA B. C. FONTOURA E ROSA GARCIA VIEIRA

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2126/2016	08/04/2016	139,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 240/2016	
Data inicial:	12/04/2016	Data final:	12/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1901/2016	08/04/2016	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 11/04/2016  
PACIENTES: CLEUZA APARECIDA SANTOS, MARIA APARECIDA P. CALDEIRAO, ANA CLARA NOGUEIRA CAMARGO, JURACI P. CRUZ, ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS, HEVELIN A. A. CALIXTO E VERA P. AGUIAR

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2125/2016	08/04/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 239/2016	
Data inicial:	11/04/2016	Data final:	11/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1902/2016	08/04/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 14/04/2016  
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2124/2016	08/04/2016	55,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:		Ato Administrativo 245/2016	
Data inicial:	14/04/2016	Data final:	14/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1903/2016	08/04/2016	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 13/04/2016  
PACIENTES: EDALBERTO A. GOULART

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 7

**Liquidação** Data: Valor:  
2123/2016 08/04/2016 139,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 243/2016  
Data inicial: 13/04/2016 Data final: 13/04/2016 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:  
1904/2016 08/04/2016 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 12/04/2016  
PACIENTES: VALDERLINO PEREIRA FONTOURA, IRACI MARIA O. FRANCO, CARMEM GIMENES LOBO, GEOVANI SENCI, ROBERTO DIAS, VICENTE BARRA, AZIZO S.  
PORTO, ROSIANE MARIA PEREIRA SILVA, CARLOS CAMARGO E SALVADOR JOSE SILVA

**Liquidação** Data: Valor:  
2122/2016 08/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 242/2016  
Data inicial: 12/04/2016 Data final: 12/04/2016 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:  
1905/2016 08/04/2016 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 15/04/2016  
PACIENTES: WELINGTON FELIPE SILVA

**Liquidação** Data: Valor:  
2131/2016 08/04/2016 139,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 247/2016  
Data inicial: 15/04/2016 Data final: 15/04/2016 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:  
1906/2016 08/04/2016 09.001.12.364.0007.2.099 4090 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 CORNELIO PROCOPIO PARA SOCORRO DE TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR COM OUTRO VEICULO DEVIDO  
A QUEBRA DE VEICULOS EM 08/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
2132/2016 08/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2023/2016  
Data inicial: 08/04/2016 Data final: 08/04/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95  
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

SOCORRO AO TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1919/2016 08/04/2016 07.001.20.606.0010.2.060 2690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,75  
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705  
Descrição:  
05 DIRIAS AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO ( PEDRAS IRREGULARES)  
NO PERIODO DE 11/04/2016 A 15/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
2137/2016 08/04/2016 174,75  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1015/2016  
Data inicial: 11/04/2016 Data final: 15/04/2016 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 174,75  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTAR MATERIAS PARA PAVIMENTAÇÃO

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1939/2016	08/04/2016	06.001.08.243.0005.6.039	1660	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1034,84

Servidor: 2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA 857.637.729-20 RG: 59817450

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA A FOZ DO IGUAÇU PR PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS SUL, QUE ABORDARA O TEMA PLANO DECENAL CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO, CUJO OBJETIVO E TRABALHAR UM NOVO PLANO 2016 A 2026 NO PERÍODO DE 13/04/2016 A 16/04/2016

Liquidação	Data:	Valor:
2111/2016	08/04/2016	1034,84

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40020/2016

Data inicial: 13/04/2016 Data final: 16/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 517,42 Valor total diárias: 1034,84

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

### ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS SUL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1940/2016	08/04/2016	06.003.08.244.0005.2.054	2430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1034,84

Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A FOZ DO IGUAÇU PR PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS SUL, QUE ABORDARA O TEMA PLANO DECENAL CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO, CUJO OBJETIVO E TRABALHAR UM NOVO PLANO 2016 A 2026 NO PERÍODO DE 13/04/2016 A 16/04/2016

Liquidação	Data:	Valor:
2110/2016	08/04/2016	1034,84

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40019/2016

Data inicial: 13/04/2016 Data final: 16/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 517,42 Valor total diárias: 1034,84

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

### ENCONTRO REGIONAL DE CONGEMAS SUL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1971/2016	12/04/2016	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 13/04/2016  
PACIENTES: CLEMAR MIGUEL DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
2181/2016	12/04/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 250/2016

Data inicial: 13/04/2016 Data final: 13/04/2016 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:
1972/2016	12/04/2016	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 E ARAPONGAS PR EM 13/04/2016  
PACIENTES: FRANCISCA PEROSI DIAS E LUIZ CAMILOTE

Liquidação	Data:	Valor:
2180/2016	12/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 251/2016

Data inicial: 13/04/2016 Data final: 13/04/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

### TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1978/2016	13/04/2016	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 AMBULANCIA PARA REVISAO EM 14/04/2016



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 9

**Liquidação** Data: Valor:  
 2214/2016 13/04/2016 34,95  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 252/2016  
 Data inicial: 14/04/2016 Data final: 14/04/2016 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

### REVISÃO AMBULANCIA

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 1979/2016 13/04/2016 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 EM 14/04/2016  
 PACIENTES: PAULO SERGIO GIBIM, TAMIREZ LAIS DOS SANTOS, ANA CRISTINA MALTA, MARIA ELOISA MALTA MUCHAGATA, ODILA SANTOS CALIXTO, TEREZINHA B. FONTOURA, ANGELA P. DIAS SOUZA, HELOISA C. P. VIEIRA, CLEIDE VARJAO DA SILVAMARIA HELENA R. SILVA, MARLENE V. DE SOUZA, IVONE CALIXTO BRANCO, ELZA MACEDO SANTOS, JOSE RAMERSON FAGA E ROSANGELA APARECIDA E. GIROTO

**Liquidação** Data: Valor:  
 2213/2016 13/04/2016 34,95  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato da Comissão Executiva do Poder Legislativo 253/2016  
 Data inicial: 14/04/2016 Data final: 14/04/2016 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:  
 1980/2016 13/04/2016 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1919,78

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

Descrição:

2 DIARIAS AO PREFEITO EDMAR DE FREITAS ALBONET A FOZ DO IGUAÇU PR PARA TRATAR ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL( DOACAO DE VEICULO) E PARTICIPACAO NA REUNIAO PARA TRATAR DO PANO DECENAL ( ASSISTENCIA SOCIAL)

**Liquidação** Data: Valor:  
 2212/2016 13/04/2016 1919,78  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1016/2016  
 Data inicial: 14/04/2016 Data final: 15/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 959,89 Valor total diárias: 1919,78  
 Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

### TRATAR DE ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 2002/2016 14/04/2016 09.002.27.812.0008.2.108 4410 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 689,90

Servidor: 33254-2 DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA 080.017.419-40 RG: 103257239

Descrição:

02 DIARIAS AO SERVIDOR DANILO MANOEL PEIXOTO DA FONSECA A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E APRESENTACAO DO PRE - PROJETO DA POLITICA ESTADUAL DO ESPORTE DO PARANA NO PERIODO DE 19/04/2016 A 20/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
 2253/2016 14/04/2016 689,90  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2024/2016  
 Data inicial: 19/04/2016 Data final: 20/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 689,90  
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

### OFICINA PLANEJAMENTO

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 2025/2016 15/04/2016 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 16/04/2016  
 PACIENTES: JOSE ALEXANDRE DA SILVA

**Liquidação** Data: Valor:  
 2285/2016 15/04/2016 34,95  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 265/2016  
 Data inicial: 16/04/2016 Data final: 16/04/2016 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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 10

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2026/2016	15/04/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/04/2016  
PACIENTES: JOSE CANDIDO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2284/2016	15/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 259/2016

Data inicial: 19/04/2016	Data final: 19/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2027/2016	15/04/2016	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 18/04/2016  
PACIENTES: IRACI OLIMPIO MARTINS, NATALINA CALIXTO, CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2274/2016	15/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 264/2016

Data inicial: 18/04/2016	Data final: 18/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2028/2016	15/04/2016	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 20/04/2016  
PACIENTES: NATALINA CALIXTO E BRANCA O. P. BORSOLAN

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2275/2016	15/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 261/2016

Data inicial: 20/04/2016	Data final: 20/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2029/2016	15/04/2016	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 SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 19/04/2016  
PACIENTES: STEFANY M. A. CALIXTO E NEUZA UGUCIONE

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2276/2016	15/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 260/2016

Data inicial: 19/04/2016	Data final: 19/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2030/2016	15/04/2016	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 19/04/2016  
PACIENTES: ROSA GARCIA VIEIRA E MARIA DE LOURDES TEODOLINO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2277/2016	15/04/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 257/2016

Data inicial: 19/04/2016	Data final: 19/04/2016	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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 11

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2031/2016	15/04/2016	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 20/04/2016  
PACIENTES: LAZARO DUTRA, CARLOS AGUIAR, MARLENE VAROTO SOUZA, IZAAC DE MELO JERONIMO, HADASSA TEOFILU SILVA E MIRIAN GISELE CASTRO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2278/2016	15/04/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 262/2016

Data inicial: 20/04/2016	Data final: 20/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2032/2016	15/04/2016	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 19/04/2016  
PACIENTES: CILSON R. SILVA, TEREZINHA P. M. MUCHAGATA, FRANCIELE A. PROENCA, LIDIA G. DALCIO, ANA CAETANO D. NASCENTE, DAIANE C. L. FALASCA, ERICA G. V. MIRA, LUIZ CARLOS ZANATTA E LETICIA MATA RUFO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2279/2016	15/04/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 258/2016

Data inicial: 19/04/2016	Data final: 19/04/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2033/2016	15/04/2016	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 ARAPONGAS PR EM 16/04/2016  
PACIENTES: LUIS ANTONIO CAMILOTE

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2280/2016	15/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 254/2016

Data inicial: 16/04/2016	Data final: 16/04/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2034/2016	15/04/2016	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 ARAPONGAS PR EM 17/04/2016  
PACIENTES: ALTA DO PACIENTE LUIS ANTONIO CAMILOTE

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2281/2016	15/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 263/2016

Data inicial: 17/04/2016	Data final: 17/04/2016	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 55,91	Valor total diárias: 55,91
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2035/2016	15/04/2016	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 IBAITI PR EM 18/04/2016  
PACIENTES: CLEUZA E. S. CARVALHO, ELZA MARIA SANTOS, MARIA F. S. FERREIRA, MARIA JOSE S. MARCHI, PRISCILA DE JESUS, CLODOALDO DE F. AGUIAR, VERIDIANA R. FERREIRA, RODRIANE A. AGUIAR, MARINALVA APARECIDA CARNEIRO, IVONE CALIXTO BRANCO, ARNALDO LAMIN FILHO E ROSANA M. P. AGUIAR

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 12

**Liquidação** Data: Valor:  
2282/2016 15/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 255/2016  
Data inicial: 18/04/2016 Data final: 18/04/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95  
Destino: Ibaítí - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2036/2016 15/04/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084  
Descrição:  
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/04/2016  
PACIENTES: JOAO BATISTA LAMEU, DILMA A. CALIXTO E ANA GAIOTO SANTOS

**Liquidação** Data: Valor:  
2283/2016 15/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 256/2016  
Data inicial: 18/04/2016 Data final: 18/04/2016 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:  
2058/2016 18/04/2016 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 PARA CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM 19/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
2306/2016 18/04/2016 639,93  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1017/2016  
Data inicial: 19/04/2016 Data final: 19/04/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 639,93 Valor total diárias: 639,93  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

TRATAR DE ASSUNTOS

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2059/2016 18/04/2016 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 PARA CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM 19/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
2308/2016 18/04/2016 344,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1018/2016  
Data inicial: 19/04/2016 Data final: 19/04/2016 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

TRATAR DE ASSUNTOS

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2075/2016 18/04/2016 09.001.12.361.0007.2.079 3490 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,75  
Servidor: 35746-4 KLEBERSON DA CUNHA 040.191.089-00 RG: 77630635  
Descrição:  
05 DIARIAS AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AJADAVI NO PERIODO DE 18/04/2016 A 20/04/2016 E 26/04/2016 A 27/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
2320/2016 18/04/2016 174,75  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2027/2016  
Data inicial: 18/04/2016 Data final: 27/04/2016 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 174,75  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE ALUNOS AJADAVI

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2076/2016 18/04/2016 09.001.12.361.0007.2.079 3490 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95  
Servidor: 35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA 059.646.859-86 RG: 454371950  
Descrição:  
UMA DIARIA AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR A EQUIPE PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII A FIM DE TRATAR DE DOCUMENTOS EM 25/04/2016

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 13

**Liquidação** Data: Valor:  
2319/2016 18/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2026/2016  
Data inicial: 25/04/2016 Data final: 25/04/2016 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 PEDAGOGICA

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2077/2016 18/04/2016 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 FONOAUDIOLOGA COM FINALIDADE DE MELHORAMENTO NA APRENDIZAGEM NO PERIODO DE 18/04/2016 A 26/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
2318/2016 18/04/2016 139,80  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2025/2016  
Data inicial: 18/04/2016 Data final: 26/04/2016 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 EM FONOAUDIOLOGA

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2078/2016 18/04/2016 07.001.20.606.0010.2.060 2690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 139,80  
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705  
Descrição:  
04 DIRIAS AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO ( PEDRAS IRREGULARES) NO PERIODO DE 18/04/2016 A 22/04/2016

**Liquidação** Data: Valor:  
2317/2016 18/04/2016 139,80  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1019/2016  
Data inicial: 18/04/2016 Data final: 22/04/2016 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

### TRANSPORTAR MATERIAIS

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2133/2016 20/04/2016 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 IBAITI EM 26/04/2016 PACIENTES: MARIO ARRUDA PROENCA

**Liquidação** Data: Valor:  
2366/2016 20/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 269/2016  
Data inicial: 26/04/2016 Data final: 26/04/2016 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:  
2134/2016 20/04/2016 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 EM 27/04/2016 PACIENTES: NATALINO P. REIS, BRANCA BORSOLAN

**Liquidação** Data: Valor:  
2367/2016 20/04/2016 55,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 272/2016  
Data inicial: 27/04/2016 Data final: 27/04/2016 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

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 14

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 2135/2016 20/04/2016 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 28/04/2016  
 PACIENTES: RAYSSA C. L. CAMPOS

**Liquidação** Data: Valor:  
 2368/2016 20/04/2016 139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 276/2016

Data inicial: 28/04/2016 Data final: 28/04/2016 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:  
 2136/2016 20/04/2016 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 27/04/2016  
 PACIENTES: CAMILA F. AGUIAR E VITORIA C. B. GODOI

**Liquidação** Data: Valor:  
 2369/2016 20/04/2016 34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 274/2016

Data inicial: 27/04/2016 Data final: 27/04/2016 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:  
 2137/2016 20/04/2016 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 28/04/2016  
 PACIENTES: LUCIANA M. SILVA, ROBERTO DIAS E AUGUSTINHO F. AGUIAR

**Liquidação** Data: Valor:  
 2370/2016 20/04/2016 34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 277/2016

Data inicial: 28/04/2016 Data final: 28/04/2016 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:  
 2138/2016 20/04/2016 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 28/04/2016  
 PACIENTES: MATHEUS V. S. ZANATTA

**Liquidação** Data: Valor:  
 2371/2016 20/04/2016 34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 280/2016

Data inicial: 29/04/2016 Data final: 29/04/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 34,95

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 2139/2016 20/04/2016 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 CAMPO LARGO PR EM 27/04/2016  
 PACIENTES: HEVELLYN APARECIDA ANTONELLO CALIXTO

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 15

**Liquidação** Data: Valor:  
2372/2016 20/04/2016 139,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 271/2016  
Data inicial: 27/04/2016 Data final: 27/04/2016 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:  
2140/2016 20/04/2016 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 26/04/2016  
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO

**Liquidação** Data: Valor:  
2373/2016 20/04/2016 55,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 270/2016  
Data inicial: 26/04/2016 Data final: 26/04/2016 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:  
2141/2016 20/04/2016 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 E JACAREZINHO PR EM 26/04/2016  
PACIENTES: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, MARLENE F. AGUIAR, MARIA JOSE PEREIRA SILVA, VANDERLINO FONTOURA, CLEUZA AP. SANTOS, JOCASTA DIAS  
SANTOS, ALCEU BENETTI E ADAO B. ARAUJO

**Liquidação** Data: Valor:  
2374/2016 20/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 268/2016  
Data inicial: 26/04/2016 Data final: 26/04/2016 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:  
2142/2016 20/04/2016 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 28/04/2016  
PACIENTES: ANIZETE PROENCA, MARIA LOURDES P. FALASCA, DAVI DIAS SOUZA E ARLINDA V. LOPES

**Liquidação** Data: Valor:  
2384/2016 20/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 275/2016  
Data inicial: 28/04/2016 Data final: 28/04/2016 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:  
2143/2016 20/04/2016 05.001.10.301.0006.2.032 1410 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 34,95  
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:  
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 29/04/2016  
PACIENTES: VANILDA JERONIMO, LUCIMARA C. F. GAIOTTO, SHAYLAN R. MIRA E ARLINDA V. LOPES

**Liquidação** Data: Valor:  
2378/2016 20/04/2016 34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 279/2016  
Data inicial: 29/04/2016 Data final: 29/04/2016 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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 16

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2144/2016	20/04/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 27/04/2016  
PACIENTES: ANA CLARA NOGUEIRA CAMARGO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2379/2016	20/04/2016	55,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 273/2016		
Data inicial:	27/04/2016	Data final:	27/04/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	São Jerônimo da Serra - PR		Valor diária:	55,91	Valor total diárias:	55,91
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2145/2016	20/04/2016	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 29/04/2016  
PACIENTES: OLGA B. BRAGA E ADRYAN R. S. LAURO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2380/2016	20/04/2016	139,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 281/2016		
Data inicial:	29/04/2016	Data final:	29/04/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	139,91	Valor total diárias:	139,91
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2146/2016	20/04/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 28/04/2016  
PACIENTES:FRANCISCA P. DIAS

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2381/2016	20/04/2016	55,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 278/2016		
Data inicial:	28/04/2016	Data final:	28/04/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	55,91	Valor total diárias:	55,91
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2147/2016	20/04/2016	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 26/04/2016  
PACIENTES: LEONILDE C. CANO E RYANA LEANDRO CRUZ

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2382/2016	20/04/2016	139,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 267/2016		
Data inicial:	26/04/2016	Data final:	26/04/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	139,91	Valor total diárias:	139,91
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2148/2016	20/04/2016	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 E OURINHOS SP PR EM 25/04/2016  
PACIENTES: EUNICE MARTINS, VERA LUCIA AGUIAR, RAFAELA C. ROSA, JOSE JORGE SANTOS E JOSE ROCHA

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:				
2383/2016	20/04/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 266/2016		
Data inicial:	25/04/2016	Data final:	25/04/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Ourinhos - SP		Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 17

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2159/2016	25/04/2016	06.003.08.243.0005.6.051	2300	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	1552,26
Servidor:	32571-6 LILIAN DA COSTA SANTOS 540.033.269-20 RG: 4708496					

Descrição:

03 DIARIAS A CONSELHEIRA LILIAN DA COSTA SANTOS A FOZ DO IGUAÇU PR PARA O 5º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, ONDE SERAO DEBATIDOS DIVERSOS ASPECTOS RELATIVO A ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR NA DEFESA E PROMOCAO DOS DIREITOS INFANTO JUVENIS NO PERIODO DE 04/05/2016 A 06/05/2016

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2427/2016	25/04/2016	1552,26
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 40022/2016	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
04/05/2016	06/05/2016	3,0
Destino:	Foz do Iguaçu - PR	Tipo objetivo:
		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
		Valor diária: 517,42 Valor total diárias: 1552,26

### CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2160/2016	25/04/2016	06.003.08.243.0005.6.051	2300	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	1552,26
Servidor:	33495-2 ANDREZA MELLO DA SILVA 007.110.609-08 RG: 7.716.673-4					

Descrição:

03 DIARIAS A CONSELHEIRA ANDREZA MELO DA SILVA A FOZ DO IGUAÇU PR PARA O 5º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, ONDE SERAO DEBATIDOS DIVERSOS ASPECTOS RELATIVO A ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR NA DEFESA E PROMOCAO DOS DIREITOS INFANTO JUVENIS NO PERIODO DE 04/05/2016 A 06/05/2016

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2428/2016	25/04/2016	1552,26
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 236/2006	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 40021/2016	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
04/05/2016	06/05/2016	3,0
Destino:	Foz do Iguaçu - PR	Tipo objetivo:
		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
		Valor diária: 517,42 Valor total diárias: 1552,26

### CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2182/2016	25/04/2016	07.001.20.606.0010.2.060	2690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	175,05
Servidor:	14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705					

Descrição:

05 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO ( PEDRAS IRREGULARES) NO PERIODO DE 25/04/2016 A 29/04/2016

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2438/2016	25/04/2016	175,05
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1020/2016	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
25/04/2016	29/04/2016	5,0
Destino:	Jacarezinho - PR	Tipo objetivo:
		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
		Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 174,75

### TRANSPORTAR MATERIAIS

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2183/2016	25/04/2016	07.001.20.606.0010.2.060	2690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	175,05
Servidor:	543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429					

Descrição:

05 DIARIAS AO SERVIDOR NILO PEIXOTO DA FONSECA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO ( PEDRAS IRREGULARES) NO PERIODO DE 25/04/2016 A 29/04/2016

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2439/2016	25/04/2016	175,05
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005	
Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1021/2016	
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:
25/04/2016	29/04/2016	5,0
Destino:	Jacarezinho - PR	Tipo objetivo:
		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
		Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 174,75

### TRANSPORTAR MATERIAIS

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2360/2016	29/04/2016	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 30/04/2016  
PACIENTES: BRANCA BORSOLAN

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 18

**Liquidação** Data: Valor:  
2619/2016 29/04/2016 55,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 282/2016  
Data inicial: 30/04/2016 Data final: 30/04/2016 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:  
2361/2016 29/04/2016 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 01/05/2016  
PACIENTES: MIRIAN GISELE DE CASTRO

**Liquidação** Data: Valor:  
2620/2016 29/04/2016 139,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 283/2016  
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 01/05/2016 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:  
2362/2016 29/04/2016 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 06/05/2016  
PACIENTES: ALUIZIO APARECIDO DUTRA

**Liquidação** Data: Valor:  
2621/2016 29/04/2016 139,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 298/2016  
Data inicial: 06/05/2016 Data final: 06/05/2016 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:  
2363/2016 29/04/2016 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 03/05/2016  
PACIENTES: CLEUZA E. S. CARVALHO

**Liquidação** Data: Valor:  
2622/2016 29/04/2016 139,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 290/2016  
Data inicial: 03/05/2016 Data final: 03/05/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 139,91 Valor total diárias: 139,91  
Destino: Campinas - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2364/2016 29/04/2016 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 02/05/2016  
PACIENTES: ROBERTO FREITAS AGUIAR

**Liquidação** Data: Valor:  
2623/2016 29/04/2016 55,91  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 287/2016  
Data inicial: 02/05/2016 Data final: 02/05/2016 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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 19

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2365/2016	29/04/2016	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 05/05/2016  
PACIENTES: ANA MARIA FREITAS AGUIAR COSTA

Liquidação	Data:	Valor:
2624/2016	29/04/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 295/2016

Data inicial: 05/05/2016 Data final: 05/05/2016 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:
2366/2016	29/04/2016	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 04/05/2016  
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, VALDEMAR F. SANTOS E BRANCA BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
2618/2016	29/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 294/2016

Data inicial: 04/05/2016 Data final: 04/05/2016 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:
2367/2016	29/04/2016	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 03/05/2016  
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS E CLEMAR MIGUEL DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
2625/2016	29/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 291/2016

Data inicial: 03/05/2016 Data final: 03/05/2016 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:
2368/2016	29/04/2016	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 02/05/2016  
PACIENTES: LEONILDE C. C. SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
2626/2016	29/04/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 286/2016

Data inicial: 02/05/2016 Data final: 02/05/2016 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:
2369/2016	29/04/2016	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 03/05/2016  
PACIENTES: JOSE DA SILVA SOBRINHO E BRUNA S. SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
2627/2016	29/04/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 289/2016

Data inicial: 03/05/2016 Data final: 03/05/2016 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: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 20

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2370/2016	29/04/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 02/05/2016  
PACIENTES: APARECIDO MARTINS, CLEUSA APARECIDA SANTOS E BRANCA O. P. BORSOLAN

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2628/2016	29/04/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 285/2016

Data inicial: 02/05/2016	Data final: 02/05/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2371/2016	29/04/2016	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 05/05/2016  
PACIENTES: MARIA CAMILOTE, CAMILA F. AGUIAR, MARIA CRUZ A. ABREU, ODILA DO S. CALIXTO, CATARINA S. PORTO, DAGMAR SOUZA PORTO, MARIA CRISTINA B. GODOI, MARLENE V. SOUZA, MARIA APARECIDA ROSA SILVA, LUCELIA APARECIDA NASCENTE, MARIA FATIMA LOPES, ANTONIO DA LIMA, GRASIELE C. F. ALBONETE E ADIANA L. C. FRANCA

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2629/2016	29/04/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 296/2016

Data inicial: 05/05/2016	Data final: 05/05/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2372/2016	29/04/2016	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 CORNELIO PROCOPIO PR EM 04/05/2016  
PACIENTES: MARIA DINALVA SILVA

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2630/2016	29/04/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 293/2016

Data inicial: 04/05/2016	Data final: 04/05/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2373/2016	29/04/2016	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 02/05/2016  
PACIENTES: ANTONIA CARVALHO SILVEIRA, ADEMIR FRANCISCO ALMEIDA, MIRIAN APARECIDA R. AGUIAR, LUIZA SOUZA, ADRIANO S. CARDOSO, BEATRIZ APARECIDA OLIVEIRA, MOACIR EDUARDO SILVA, MARIA DE FATIMA LOPES, SILVANA FOMTOURA OLIVEIRA, IRACI MARIA O. FRANCO, BRENDA LARISSA ROSA E GABRIELI FERNANDES CAMARGO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2631/2016	29/04/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 284/2016

Data inicial: 02/05/2016	Data final: 02/05/2016	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2374/2016	29/04/2016	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 06/05/2016  
PACIENTES: RITA MARIA CONCEICAO SILVA, APARECIDA F. R. REZERRA, SONI CRISTINA S. BORGES, VALDINEIA C. AGUIAR, ANA MARIA F. O. SILVA, MAGALI APARECIDA D. SOUZA, CICERA A. SOUZA, LEONICE AGUIAR, MARIA LOURDES A. SANTOS, GILMAR GAIOTTO CALIXTO, MARIANA S. SILVA, DENIS GREGORIO DA LUZ E VILMA COSTA CALIXTO

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 21

---

**Liquidação**      Data:                      Valor:  
2632/2016      29/04/2016                      34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005                      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 297/2016  
Data inicial: 06/05/2016      Data final: 06/05/2016      Número de diárias: 1,0                      Valor diária: 34,95      Valor total diárias: 34,95  
Destino: Santo Antônio da Platina - PR                      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

---

**Empenho**      Data:      Funcional:                      Conta:      Recurso:      Natureza de despesa:                      Valor:  
2375/2016      29/04/2016      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 04/05/2016  
PACIENTES: LAZARO DUTRA, JOSE FAGA, ACEDINA D. O. MIRA, CLAUDEMIRA R. COSTA, ACEDINA D. O. MIRA, ANTONIO LOPES, OLIMPIO R. OLIVEIRA, NEIVA ZANATTA, JOSIANE COSTA CUNHA, LUCINEIA O. CAMPOS, MARIA RODRIGUES S. GEBIM, ADRIANA P. S. SANTOS, FABIO MIGUEL S. OLIVEIRA E VALDECI FAGA MORAES

**Liquidação**      Data:                      Valor:  
2633/2016      29/04/2016                      34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005                      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 292/2016  
Data inicial: 04/05/2016      Data final: 04/05/2016      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:  
2376/2016      29/04/2016      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 03/05/2016  
PACIENTES: ETELVINA APARECIDA DIAS E MARIA APARECIDA D. GODOI

**Liquidação**      Data:                      Valor:  
2634/2016      29/04/2016                      34,95  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005                      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 288/2016  
Data inicial: 03/05/2016      Data final: 03/05/2016      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

---

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 17.109,90