

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2415/2016	02/05/2016	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 02/05/2016 A 31/05/2016
ALUNOS: CAMILA BALDAN, FABIANO SANTIAGO, ARISTAKIO S. SOUZA, JOSE ELIAS CALIXTO, GIOVANE AGUIAR, WELINTON MONICA G. SILVA, PAULO F. AGUIAR, FABIO A. DUTRA, LEILIANE ANTONELLO, 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 VICTOR GAIOTO, JULIETE AGUIAR E AMARILDO NASCIMENTO

Liquidação	Data:	Valor:
2682/2016	02/05/2016	699,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2028/2016

Data inicial: 02/05/2016 Data final: 31/05/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 699,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE ALUNOS ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2416/2016	02/05/2016	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 CARPANEZI A OURINHOS SP NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 02/05/2016 A 31/05/2016
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:
2681/2016	02/05/2016	699,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2030/2016

Data inicial: 02/05/2016 Data final: 31/05/2016 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 ALUNOS ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2417/2016	02/05/2016	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 02/05/2016 A 31/05/2016
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. PRADO, DANILO DA FONSECA, ISABELA FERNANDA CRUZ, ANA C. A. SILVA, SILVANA A. CORSINO, JOZIANE PEREIRA, ANA JULIA RAGANHON, ALEX JOSE LAURO, HALANA TIRONI DOS SANTOS, BIANCA ROSSIO, CASSIANA DE SOUZA RIBEIRO, SAMARA ASSIS, JANAINA BRAGA, JOANA DARK DA SILVA, GEOVANA CUNHA, FRANCISCO ANTONIO SALLDARRIAGA, ANA MARIA DOS SANTOS, LISIANE MACHADO, EDINA DE ALMEIDA MACHADO, MICAELA DA SILVA, MICHELLE PARPINELLI, PAMELA JULIANO, ALINE DE FATIMA CAETANO, LUDMILA JESUINO, MAIARA NUNES, JOAO GABRIEL DA SILVA, ANDONI RAMOS DE SOUZA E RENAN CORDEIRO

Liquidação	Data:	Valor:
2680/2016	02/05/2016	699,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2029/2016

Data inicial: 02/05/2016 Data final: 31/05/2016 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 ALUNOS ENSINO SUPERIOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2420/2016	02/05/2016	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 02/05/2016 A 06/05/2016

Liquidação	Data:	Valor:
2695/2016	02/05/2016	175,05

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1022/2016

Data inicial: 02/05/2016 Data final: 06/05/2016 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 35,01 Valor total diárias: 175,05

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CARRREGAR E TRANSPORTAR PAVIMENTAÇÃO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2452/2016	03/05/2016	09.001.12.364.0007.2.099	4090	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

Servidor: 551-7 JOSE ROBERTO ZANATA 365.125.409-72 RG: 39791277

Descrição:

UMA DIRAIA AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATTA A OURINHOS SP EM 03/05/2016 - LEVAR ONIBUS PARA AJUSTAR O MARCADOR DE QUILOMETRAGEM QUE FOI MOLHADO E DANIFICADO DURANTE A LAVAGEM

Liquidação	Data:	Valor:
2719/2016	03/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2031/2016

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: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

LEVOU O ONIBUS PARA CONSERTO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2453/2016	03/05/2016	09.001.12.361.0007.2.079	3490	103	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 ALUNOS PARA AJADAVI EM 03 E 04/05/2016

Liquidação	Data:	Valor:
2718/2016	03/05/2016	69,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2032/2016

Data inicial:	03/05/2016	Data final:	04/05/2016	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 ALUNOS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2454/2016	03/05/2016	09.001.12.361.0007.2.082	3560	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A JACAREZINHO PR PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O NRE (DOCUMENTACAO) EM 06/05/2016

Liquidação	Data:	Valor:
2717/2016	03/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2033/2016

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: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE PROFESSORES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2457/2016	03/05/2016	09.001.12.361.0007.2.082	3560	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95

Servidor: 34798-1 VALDIR DE FREITAS AGUIAR 565.495.639-68 RG: 3.483.815-1

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE DIRETORA E PEDAGOGOS PARA CURSO SOBRE AGRINHO EM JACAREZINHO PR EM 03/05/2016

Liquidação	Data:	Valor:
2732/2016	03/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2034/2016

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: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE DIRETORA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2484/2016	05/05/2016	06.002.08.243.0005.2.042	1790	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	689,90

Servidor: 35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA 033.446.989-90 RG: 91411660

Descrição:

02 DIARIAS A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA A CURITIBA PR PARA CAPACITACAO SIBEC 2016 SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 17/05/2016 A 18/05/2016

Liquidação	Data:	Valor:
2756/2016	05/05/2016	689,90

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40023/2016

Data inicial:	17/05/2016	Data final:	18/05/2016	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

CAPACITAÇÃO SIBEC

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2503/2016 06/05/2016 09.001.12.361.0007.2.082 3560 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 689,90
 Servidor: 1586-5 DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA 467.624.779-68 RG: 36796723

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA DIVA PINEIRO DA SILVA RIZERA A CURITIBA PR PARA O ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS PAR - CAQUI E FINAL DE GESTAO NO PERIODO DE 09/05/2016 A 11/05/2016

Liquidação Data: Valor:
 2800/2016 06/05/2016 689,90
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2036/2016
 Data inicial: 09/05/2016 Data final: 11/05/2016 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

ENCONTRO POLITICAS PUBLICAS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2504/2016 06/05/2016 09.001.12.361.0007.2.082 3560 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 689,90
 Servidor: 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA 059.217.739-48 RG: 88874587

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA A CURITIBA PR PARA O ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS PAR - CAQUI E FINAL DE GESTAO NO PERIODO DE 09/05/2016 A 11/05/2016

Liquidação Data: Valor:
 2799/2016 06/05/2016 689,90
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2035/2016
 Data inicial: 09/05/2016 Data final: 11/05/2016 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

ENCONTRO POLITICAS PUBLICAS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2508/2016 06/05/2016 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: INES BROLEZI, MARLENE V. SOUZA, LURDES LEANDRO, NO DIA 13/05/2016 PARA JACAREZINHO-PR.

Liquidação Data: Valor:
 2813/2016 06/05/2016 34,95
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 313/2016
 Data inicial: 13/05/2016 Data final: 13/05/2016 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:
 2509/2016 06/05/2016 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: IZABEL MADALENA A. PEPI, MARIA SOCORRO M.V. SANTOS, VALDEMIR PEPI, VANESSA SANTOS LAURO, NATALIA CRISTINA S. NASCIMENTO, RAFAELA SILVEIRA DOS SANTOS, ROSANGELA APARECIDA ESTEVAO GIROTO, CLAYTON ESTEVAO SIMOES, JOAO CALIXTO, AMELIA LOPES, ANDREIA BARBOSA SILVA, LAIS VITORIA SILVEIRA JESUS, GILSON JERONIMO. NO DIA 12/05/2016 PARA JACAREZINHO-PR.

Liquidação Data: Valor:
 2814/2016 06/05/2016 34,95
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 310/2016
 Data inicial: 12/05/2016 Data final: 12/05/2016 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:
 2510/2016 06/05/2016 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES:MARIA DA CUNHA MATTA. NO DIA 10/05/2016 PARA CURITIBA-PR.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
2815/2016 06/05/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 306/2016
Data inicial: 10/05/2016 Data final: 10/05/2016 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:
2511/2016 06/05/2016 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES:JUSLAINE PERES, PAULO H. GALEGO, CICERA GENI SANTOS NASCIMENTO, CLAUDIO J.S. JUNIOR, ALBERTO RODRIGUES O, ANA PAULO MAZZARO, ETELVINA APARECIDA DIAS, LUCIA FATIMA BARBOSA, TAINARA APARECIDA SOUZA, SONIA M. D. FONSECA, REGIANE JULIANO FAGA, GERALDA T. S. AGUIAR, ROSALINA A. CAVALCANTE. NO DIA 09/05/2016 PARA JACAREZINHO-PR.

Liquidação Data: Valor:
2816/2016 06/05/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 303/2016
Data inicial: 09/05/2016 Data final: 09/05/2016 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:
2512/2016 06/05/2016 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 R JOSÉ AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: PEDRO SANTOS VAZ. NO DIA 12/05/2016 PARA CURITIBA-PR.

Liquidação Data: Valor:
2817/2016 06/05/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 314/2016
Data inicial: 12/05/2016 Data final: 12/05/2016 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:
2513/2016 06/05/2016 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 JOSÉ AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: MARIA DINALVA SILVA. NO DIA 11/05/2016 PARA CORNELIO PROCOPIO-PR.

Liquidação Data: Valor:
2818/2016 06/05/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 308/2016
Data inicial: 11/05/2016 Data final: 11/05/2016 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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2514/2016 06/05/2016 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 JOSÉ AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: CLEUZA APARECIDA SANTOS, JOSE ALEXANDRE SILVA. NO DIA 09/05/2016 PARA LONDRINA-PR.

Liquidação Data: Valor:
2819/2016 06/05/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 300/2016
Data inicial: 09/05/2016 Data final: 09/05/2016 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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2515/2016	06/05/2016	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 PAULO CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: NEUSA SOARES PARDINHO. NO DIA 10/05/2016 PARA JACAREZINHO-PR.

Liquidação	Data:	Valor:
2825/2016	06/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 315/2016

Data inicial: 10/05/2016 Data final: 10/05/2016 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:
2516/2016	06/05/2016	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: ALISSON FELIPE REZERA, JOAO PAULO T. MOTA. NO DIA 13/05/2016 PARA CAMPO LARGO -PR.

Liquidação	Data:	Valor:
2824/2016	06/05/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 312/2016

Data inicial: 13/05/2016 Data final: 13/05/2016 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:
2517/2016	06/05/2016	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: VANIR FERREIRA. NO DIA 13/05/2016 PARA LONDRINA -PR.

Liquidação	Data:	Valor:
2823/2016	06/05/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 311/2016

Data inicial: 12/05/2016 Data final: 12/05/2016 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:
2518/2016	06/05/2016	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: MIRIAN GISELE CASTRO, MARIA NEUSA MORAES SILVA, HADASSA T. DA SILVA, LUIS ROBERTO NASCIMENTO. NO DIA 11/05/2016 PARA JACAREZINHO -PR.

Liquidação	Data:	Valor:
2822/2016	06/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 309/2016

Data inicial: 11/05/2016 Data final: 11/05/2016 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:
2519/2016	06/05/2016	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: VALDER FAGA MORAES, ELIZANGELA A. PROENÇA, EUNICE MARTINS, MARGARIDA C. ROCHA, ANTONIO FERRARI NETO, GRASIELI FRANCA, SILVANA CORSINO, ELIAS DE SOUZA, VALENTIM NUNES, TEREZINHA M. LEANDRO, MATHEUS V. S. ZANATTA. MOTA. NO DIA 09/05/2016 PARA JACAREZINHO -PR.

Liquidação	Data:	Valor:
2821/2016	06/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 302/2016

Data inicial: 09/05/2016 Data final: 09/05/2016 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 6

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2520/2016 06/05/2016 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN, MARIA DE PAULA CALIXTO. NO DIA 11/05/2016 PARA LONDRINA-PR E JANDAIA-PR.

Liquidação Data: Valor:
 2820/2016 06/05/2016 55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 307/2016

Data inicial: 11/05/2016 Data final: 11/05/2016 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:
 2521/2016 06/05/2016 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: MARIA CIRSA B. CORSINO, CLEONICE S. PEREIRA, CRISLAINE P. SOARES, NEIVA SCHIAVI ZANATTA, ALEIA C. B. GIOTTO, ALÍCIA F. JESUS SANTOS, BEATRIZ APARECIDA J. PEREIRA, MARIA FELICIA J OLIVEIRA, ELIZABETE F. J. PEREIRA, REGINA APARECIDA S. J. CORSINO, VERA LUCIA P. AGUIAR. NO DIA 10/05/2016 PARA JACAREZINHO-PR.

Liquidação Data: Valor:
 2811/2016 06/05/2016 34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 305/2016

Data inicial: 10/05/2016 Data final: 10/05/2016 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:
 2522/2016 06/05/2016 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: DERLI E. PEREIRA. NO DIA 09/05/2016 PARA LONDRINA-PR

Liquidação Data: Valor:
 2810/2016 06/05/2016 55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 299/2016

Data inicial: 09/05/2016 Data final: 09/05/2016 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:
 2523/2016 06/05/2016 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 JOSÉ CARLOS DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: AMANDA SOUZA ZANATTA, DALVA M. O. FRANCISCO, FABIANA CARLA PADUIM, FERNANDA JESUS, MARIA APARECIDA CORREIA SILVA, FERNANDA DE JESUS, ROBERTO DIAS, GILBERTO G. CALIXTO, MARIA DO SOCORRO V. SILVA, ANDREIA APARECIDA LEMES SANTANA. NO DIA 07/05/2016 PARA JACAREZINHO-PR.

Liquidação Data: Valor:
 2809/2016 06/05/2016 34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 304/2016

Data inicial: 07/05/2016 Data final: 07/05/2016 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:
 2524/2016 06/05/2016 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: ANA CLARA N. CAMARGO, MARIA APA. P. SOUZA, MARIA SOCORRO V. ILVA, MARIA LOURDES P. FERNANDES, IODETE D. O. FRANCISCO, MARIA H. R. SILVA, TEREZINHA APARECIDA G. COSTA, MARIA APA. CALDEIRAO, CLARICE S. AGUIAR, VANI F. COSTA REZERI, HEVELLYN APA ANTONELO, MERCEDES FERREIRA LOPES, JOSE GUALIUME. NO DIA 09/05/2016 PARA JACAREZINHO-PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 7

Liquidação Data: Valor:
2808/2016 06/05/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 301/2016
Data inicial: 09/05/2016 Data final: 09/05/2016 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:
2549/2016 09/05/2016 06.003.08.244.0005.2.054 2430 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1552,26
Servidor: 313-1 VICENTINA CALIXTO SILVA 361.136.979-91 RG: 19698351
Descrição:
03 DIARIAS A SERVIDORA VICENTINA CALIXTO SILVA A BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES CONFORME DELIBERACAO 004/2015 CEDM/PR INDICACAO COMO DELEGADA NO PERIODO DE 10/05/2016 A 12/05/2016

Liquidação Data: Valor:
2857/2016 09/05/2016 1552,26
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40024/2016
Data inicial: 10/05/2016 Data final: 12/05/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 517,42 Valor total diárias: 1552,26
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CONFERENCIA NACIONAL

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2651/2016 13/05/2016 03.004.04.123.0004.2.019 810 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 344,95
Servidor: 156-2 VALDIR GARCIA GEBIM 481.414.969-72 RG: 36033746 PR
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM A PONTA GROSSA PR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIAP:PASSO A PASSO , QUADRO DE CARGOS, QUADRO DE VERBAS E ADMISSAO - TCE PR EGP - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EM 18/05/2016

Liquidação Data: Valor:
2979/2016 13/05/2016 344,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1024/2016
Data inicial: 18/05/2016 Data final: 19/05/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 344,95
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

CURSO SIAP

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2652/2016 13/05/2016 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 PONTA GROSSA PR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O SIAP:PASSO A PASSO , QUADRO DE CARGOS, QUADRO DE VERBAS E ADMISSAO - TCE PR EGP - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EM 18/05/2016

Liquidação Data: Valor:
2980/2016 13/05/2016 344,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1023/2016
Data inicial: 18/05/2016 Data final: 19/05/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 344,95 Valor total diárias: 344,95
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

CURSO SIAP

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2653/2016 13/05/2016 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 19/05/2016 PACIENTES: JOAO DEMARCHI E ORLANDO GALDINO PEREIRA

Liquidação Data: Valor:
2964/2016 13/05/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 327/2016
Data inicial: 19/05/2016 Data final: 19/05/2016 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2654/2016	13/05/2016	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 14/05/2016
PACIENTES: JOCASTA DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
2965/2016	13/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 316/2016

Data inicial: 14/05/2016 Data final: 14/05/2016 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:
2655/2016	13/05/2016	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 20/05/2016
PACIENTES: ANTONIO DE LIMA, LICE DAS GRACAS PEPI VIEIRA, EDNA DE SOUZA, CRISTINA MARIA A. NASCIMENTO, TATIELE GUILHERME PEPI, SILVANA ROSA COSTA E JESSICA PINHEIRO LAMIM

Liquidação	Data:	Valor:
2966/2016	13/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 324/2016

Data inicial: 20/05/2016 Data final: 20/05/2016 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:
2656/2016	13/05/2016	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 16/05/2016
PACIENTES: MIRIAN GISELE DE CASTRO

Liquidação	Data:	Valor:
2967/2016	13/05/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 326/2016

Data inicial: 16/05/2016 Data final: 16/05/2016 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:
2657/2016	13/05/2016	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 16/05/2016
PACIENTES: MIRIAN APARECIDA REIS AGUIAR, VANDERLINO P. FONTOURA, JOAO PAULO S. OURO, VANILDA LAURO E VALDECI F. MORAES

Liquidação	Data:	Valor:
2968/2016	13/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 317/2016

Data inicial: 16/05/2016 Data final: 16/05/2016 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:
2658/2016	13/05/2016	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 17/05/2016
PACIENTES: IVONE CALIXTO BRANCO, ELIAS DE SOUZA, BENEDITO CARLOS PADUIM, ANTONIO LOPES, VALDIR FERREIRA OLIVEIRA, SEBASTIAO MATTA, JOSEFA RODRIGUES CRUZ, CARMEM GIMENES LOBO, ARLINDA VIEIRA LOPES, THEREZINHA SOARES PAZ E VICENTE APARECIDO ALEIXO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 9

Liquidação Data: Valor:
2970/2016 13/05/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 319/2016
Data inicial: 17/05/2016 Data final: 17/05/2016 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:
2659/2016 13/05/2016 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 18/05/2016
PACIENTES: LETICIA NAYANE AGUIAR, JOSE DE JESUS, JORGE JOAO PEREIRA, TALICIA LAIS DOS SANTOS, HELIO ROSA DA COSTA, ROSANA NUNES M. PALMEIRA, GIOVANA M. SILVA B. BERNADELLI, NEIDE FONTOURA AVELAR, ROSA MARIA TIRONI DOS SANTOS, IZABEL CRISTINA DA SILVA, APARECIDA LOURDES IBANEZ ROCHA, ALAN KLEI FERNANDO EMIDIO, PAULO9 GERONIMO, BERNARDO RAFAEL SILVA, NAIR DOS ANJOS LIMA PROENCA, FABIANA GONCALVES SANTOS E MARCELO DUTRA F. BRANCO

Liquidação Data: Valor:
2971/2016 13/05/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 320/2016
Data inicial: 18/05/2016 Data final: 18/05/2016 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:
2660/2016 13/05/2016 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 19/05/2016
PACIENTES: REGINALDO LOPES E CORINA CRESPLAN

Liquidação Data: Valor:
2969/2016 13/05/2016 55,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 323/2016
Data inicial: 13/05/2016 Data final: 13/05/2016 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:
2661/2016 13/05/2016 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 PR EM 20/05/2016
PACIENTES: FRANCILINO M. MACHADO, JULIO CEZAR M. GOMES, APARECIDA MADALENA M. LURDES ROSA, CLEYTON ESTEVAO SIMONES, FRANCISCO EDUARDO SILVA, MARIA APARECIDA P. SANTOS E APARECIDO D. OLIVEIRA

Liquidação Data: Valor:
2972/2016 13/05/2016 34,95
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 325/2016
Data inicial: 20/05/2016 Data final: 20/05/2016 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:
2662/2016 13/05/2016 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 18/05/2016
PACIENTES: BRUNA S. SANTOS

Liquidação Data: Valor:
2973/2016 13/05/2016 139,91
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 321/2016
Data inicial: 18/05/2016 Data final: 18/05/2016 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2663/2016	13/05/2016	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 18/05/2016
PACIENTES: APARECIDO MARTINS, JOAO BATISTA LAMEU E NATALINA CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
2974/2016	13/05/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 322/2016

Data inicial: 18/05/2016 Data final: 18/05/2016 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:
2664/2016	13/05/2016	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 CAMPO LARGO E CURITIBA PR EM 17/05/2016
PACIENTES: FABIO A. DUTRA, EDALBERTO A. GOULART, DIEGO LIMA ZANATTA, ROSA G. VIEIRA, MIRIAN A. R. AGUIAR, MARIA MADALENA LOPES E PEDRO S. VAZ

Liquidação	Data:	Valor:
2975/2016	13/05/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 316/2016

Data inicial: 17/05/2016 Data final: 17/05/2016 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:
2695/2016	13/05/2016	07.001.20.606.0010.2.060	2690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	209,70

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

Descrição:

06 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO (PEDRAS IRREGULARES)
NO PERIODO DE 13/05/2016 A 20/05/2016

Liquidação	Data:	Valor:
2978/2016	13/05/2016	209,70

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1027/2016

Data inicial: 13/05/2016 Data final: 20/05/2016 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 34,95 Valor total diárias: 209,70

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTAR MATERIAL PAVIMENTAÇÃO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2706/2016	16/05/2016	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 17/05/2016
PACIENTES: JOSE CANDIDO

Liquidação	Data:	Valor:
3001/2016	16/05/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 328/2016

Data inicial: 17/05/2016 Data final: 17/05/2016 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:
2707/2016	16/05/2016	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 19/05/2016
PACIENTES: NEUSA UGUCIONI ROSA

Liquidação	Data:	Valor:
3000/2016	16/05/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 329/2016

Data inicial: 19/05/2016 Data final: 19/05/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91

Destino: São Jerônimo - RS

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2708/2016 16/05/2016 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 SERVIDOR EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO.(CV. RUA JACAREZINHO), E SANEPAR, (CONTRATO DE CONCESSAO)

Liquidação Data: Valor:
 2999/2016 16/05/2016 1279,86

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1025/2016

Data inicial: 17/05/2016 Data final: 18/05/2016 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 JUNTO A SECRETARIA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2738/2016 18/05/2016 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(ALTA)A JANDAIA DO SUL PR EM 18/05/2016 PACIENTES: FRANCISCO CARLOS DA PAULA

Liquidação Data: Valor:
 3070/2016 18/05/2016 55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 330/2016

Data inicial: 18/05/2016 Data final: 18/05/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 55,91 Valor total diárias: 55,91

Destino: Jandaia do Sul - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2780/2016 19/05/2016 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 ALBONET A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU (EDITAL PORTAL)

Liquidação Data: Valor:
 3075/2016 19/05/2016 639,93

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1028/2016

Data inicial: 23/05/2016 Data final: 24/05/2016 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 SECRETARIA DO ESTADO

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
 2800/2016 20/05/2016 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 24/05/2016 PACIENTES: CLEMAR M. SANTOS

Liquidação Data: Valor:
 3104/2016 20/05/2016 55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 334/2016

Data inicial: 24/05/2016 Data final: 24/05/2016 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:
 2801/2016 20/05/2016 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 24/05/2016 PACIENTES: ADECIO DOS SANTOS, JULIO A. FONTOURA E DIEGO LIMA ZANATTA

Liquidação Data: Valor:
 3105/2016 20/05/2016 139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 332/2016

Data inicial: 24/05/2016 Data final: 24/05/2016 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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2802/2016	20/05/2016	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 21/05/2016
PACIENTES: ANTONIO DE LIMA

Liquidação	Data:	Valor:				
3106/2016	20/05/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 336/2016		
Data inicial:	21/05/2016	Data final:	21/05/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2803/2016	20/05/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/05/2016
PACIENTES: MARIA APARECIDA P. CALDEIRAO E CLOTILDE F. A. MATTA

Liquidação	Data:	Valor:				
3107/2016	20/05/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 331/2016		
Data inicial:	23/05/2016	Data final:	23/05/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2804/2016	20/05/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	34,95
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/05/2016
PACIENTES: LAZARO DUTRA E NATAL CAMILOTE

Liquidação	Data:	Valor:				
3108/2016	20/05/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 333/2016		
Data inicial:	24/05/2016	Data final:	24/05/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2805/2016	20/05/2016	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 25/05/2016
PACIENTES: JOAO R. RAMOS

Liquidação	Data:	Valor:				
3109/2016	20/05/2016	34,95				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 335/2016		
Data inicial:	25/05/2016	Data final:	25/05/2016	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Valor diária:	34,95	Valor total diárias:	34,95
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2824/2016	23/05/2016	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 27/05/2016
PACIENTES: NATALINO PEREIRA REIS

Liquidação	Data:	Valor:				
3135/2016	23/05/2016	55,91				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 338/2016		
Data inicial:	27/05/2016	Data final:	27/05/2016	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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2825/2016	23/05/2016	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 24/05/2016
PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
3136/2016	23/05/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 337/2016

Data inicial: 24/05/2016	Data final: 24/05/2016	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:
2833/2016	23/05/2016	07.001.20.606.0010.2.060	2690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	106,85

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

Descrição:

03 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR PARA TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO (PEDRAS IRREGULARES)
NO PERIODO DE 23/05/2016 A 25/05/2016

Liquidação	Data:	Valor:
3148/2016	23/05/2016	106,85

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1029/2016

Data inicial: 23/05/2016	Data final: 25/05/2016	Número de diárias: 3,0	Valor diária: 35,62	Valor total diárias: 106,85
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTAR MATERIAL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2998/2016	25/05/2016	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 29/05/2016
PACIENTES: MARLENE DE FREITAS AGUIAR E JANAINA AGUIAR CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:
3317/2016	25/05/2016	139,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 339/2016

Data inicial: 29/05/2016	Data final: 29/05/2016	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:
2999/2016	25/05/2016	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 30/05/2016
PACIENTES: MARIO RIZERA, JOSEFA RODRIGUES CRUZ, EDITE PAULIN A DA SILVA E THEREZINHA S. P. MOREIRA

Liquidação	Data:	Valor:
3316/2016	25/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 340/2016

Data inicial: 30/05/2016	Data final: 30/05/2016	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:
3000/2016	25/05/2016	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 31/05/2016
PACIENTES: VANIR FERREIRA

Liquidação	Data:	Valor:
3315/2016	25/05/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 341/2016

Data inicial: 31/05/2016	Data final: 31/05/2016	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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3001/2016	25/05/2016	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 31/05/2016
PACIENTES: ANIZETE A. PROENCA, GABRIEL P. PAZ, VANDERLINO FONTOURA, ANTONIO DE LIMA, MARGARIDA C. ROCHA E SONIA CRISTINA LOPES

Liquidação	Data:	Valor:
3314/2016	25/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 342/2016

Data inicial: 31/05/2016	Data final: 31/05/2016	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:
3002/2016	25/05/2016	09.002.27.812.0008.2.108	4410	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	139,80

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

Descrição:

4 DIARIAS AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA A RIBEIRAO DO PINHAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES EM 27/05/2016 A 30/05/2016

Liquidação	Data:	Valor:
3322/2016	25/05/2016	139,80

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2037/2016

Data inicial: 27/05/2016	Data final: 30/05/2016	Número de diárias: 4,0	Valor diária: 34,95	Valor total diárias: 139,80
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Ribeirão do Pinhal - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3025/2016	31/05/2016	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:

1 DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONET A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE (SESA), LIBERACAO DE RECURSOS NO PERIODO DE 31/05/2016 A 01/06/2016

Liquidação	Data:	Valor:
3350/2016	31/05/2016	639,93

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1030/2016

Data inicial: 31/05/2016	Data final: 01/06/2016	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 DE ASSUNTOS SESA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3034/2016	31/05/2016	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 01/06/2016
PACIENTES: JUVENTINA AP. G. SCOPARO, BENEDITA PADUIM ROCHA, INEZ APARECIDA BROLEZI, EVA PEREIRA SILVA, MARIA FILOMENA M. GONCALVES, MARIA FATIMA LOPES E TEREZA GARCIA FREITAS

Liquidação	Data:	Valor:
3351/2016	31/05/2016	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 345/2016

Data inicial: 01/06/2016	Data final: 01/06/2016	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:
3035/2016	31/05/2016	05.001.10.301.0006.2.032	1410	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	55,91

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/06/2016
PACIENTES: VANIR FERREIRA, VICENTE BARRA, SEBASTIAO MATA E BRANCA BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
3352/2016	31/05/2016	55,91

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 343/2016

Data inicial: 01/06/2016	Data final: 01/06/2016	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: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3036/2016	31/05/2016	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 01/06/2016
PACIENTES: ELIZA CALIXTO, JOSE ONORIO NASCENTE, ANTONIA C. SILVEIRA E CICERA ALVES SOUZA

Liquidação

Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3353/2016	31/05/2016	34,95	34,95	34,95

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 344/2016

Data inicial: 01/06/2016 Data final: 01/06/2016 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\$ 12.550,50