

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5182/2015	01/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : MATILDE GODINHO
NEIDE CRUZ
PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR JOCASTA DOS SANTOS
CLEIDE DOS SANTOS
NO DIA 01/09/2015 VICENTE BARRA
SINEVAL ZECHEL
SAMUEL P SANTOS
DARCI RIZERA
IVONE DEMARCHI
CONCEICAO APARECIDA
VERIDIANA FERREIRA
DEBORA CALIXTO
NADIR OLIVEIRA
ANA MARIA BRANCO
MARIA APA COSTA
ANA CAETA NASCENTE
ROSIANE DA SILVA
LUZIA CAMPOS
ANA MARIA COSTA
NEIDE FREITAS AGUIAR
MARCELA X DA COSTA
CLEIDE DOS SANTOS
DARCI RIZERA

Liquidação	Data:	Valor:
5739/2015	01/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 545/2015

Data inicial: 01/09/2015	Data final: 01/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes a Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5183/2015	01/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : MARIA JOSE LAMIN
JULIANA PAULA DOS SANTOS
PARA JACAREZINHO PR NATAL CAMILOTE
SINEVAL ZECHEL
NO DIA 04/09/2015 JOAO MARIANO MORAES
JOSE BEZERRA DA CUNHA

Liquidação	Data:	Valor:
5738/2015	01/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 558/2015

Data inicial: 04/09/2015	Data final: 04/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5184/2015	01/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : SUELI CRESPLAN
CLOTILDE MATTA
PARA JACAREZINHO PR JOSE JORGE SANTOS
PATRICIA SOUZA
NO DIA 03/09/2015 MANOEL JOSE SILVA
SIDNEI RUFO

Liquidação	Data:	Valor:
5741/2015	01/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 554/2015

Data inicial: 03/09/2015	Data final: 03/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5185/2015	01/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084					

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : WILSON FELIX
ORLANDO PEREIRA

PARA JACAREZINHO PR CARLOS MAZARO

NO DIA 02/09/2015 LUIZ GUILHERME FLORENCIO

PEDRO CAMILOTE

VITORIA EUSEBIO

VICENTINA BARBOSA

VALDEMIR NUNES

JUSLAINE PEREZ

NOEL JOSE CALIXTO

MARIA NEUZA SILVA

JOSE SILVA SOBRINHO

INES BROLEZI

SEBASTIAO MATTA

JOSE EDSON MARCAL

MARIA HELENA SILVA

DOMINGAS OLIVEIRA

CLAUDINEI AGUIAR

VERA AGUIAR

Liquidação	Data:	Valor:							
5740/2015	01/09/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 550/2015					
Data inicial:	02/09/2015	Data final:	02/09/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5186/2015	01/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : NATALINA CALIXTO
APARECIDO MARTINS

PARA LONDRINA PR JOAO LAMEU

NO DIA 04/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
5742/2015	01/09/2015	50,25							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 559/2015					
Data inicial:	04/09/2015	Data final:	04/09/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	50,25	Valor total diárias:	50,25
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5187/2015	01/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : APARECIDA RIZERA
BRUNA SANTOS

PARA CURITIBA PR

NO DIA 03/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:							
5727/2015	01/09/2015	125,74							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 553/2015					
Data inicial:	03/09/2015	Data final:	03/09/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,74	Valor total diárias:	125,74
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5188/2015	01/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
Servidor:	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962					

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : MIRIAN REIS AGUIAR

PARA CURITIBA PR

NO DIA 01/09/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 3

Liquidação Data: Valor:
5726/2015 01/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 547/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 01/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5189/2015 01/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : PABLO FELIPE DUTRA
CLAUDIA COMBINATO
PARA CURITIBA PR
NO DIA 04/09/2015

Liquidação Data: Valor:
5734/2015 01/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 556/2015
Data inicial: 04/09/2015 Data final: 04/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5190/2015 01/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : PEDRO FORNAROLI
PARA JACAREZINHO PR
NO DIA 03/09/2015

Liquidação Data: Valor:
5733/2015 01/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 555/2015
Data inicial: 03/09/2015 Data final: 03/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5191/2015 01/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : VICENTINA GOULART
PARA LONDRINA PR
NO DIA 02/09/2015

Liquidação Data: Valor:
5732/2015 01/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 549/2015
Data inicial: 02/09/2015 Data final: 02/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5192/2015 01/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : MILENA SANTOS CARVALHO
RONIZE SANTOS
PARA CORNELIO PROCOPIO PR
NO DIA 01/09/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
5731/2015 01/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 546/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 01/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5193/2015 01/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : ZILDA SIRIACO DA SILVA
PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR
NO DIA 04/09/2015

Liquidação Data: Valor:
5730/2015 01/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 557/2015
Data inicial: 04/09/2015 Data final: 04/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5194/2015 01/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES : ZILDA SIRIACO DA SILVA
PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR
NO DIA 02/09/2015

Liquidação Data: Valor:
5729/2015 01/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 552/2015
Data inicial: 02/09/2015 Data final: 02/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5195/2015 01/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES : LEANDRO APARECIDO ESPIM
PARA LONDRINA PR
NO DIA 04/09/2015

Liquidação Data: Valor:
5743/2015 01/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 560/2015
Data inicial: 04/09/2015 Data final: 04/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5196/2015 01/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES : PAULO SOUZA DE OURO
PARA CAMPO LARGO PR
NO DIA 02/09/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 5

Liquidação Data: Valor:
5735/2015 01/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 551/2015
Data inicial: 02/09/2015 Data final: 02/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5197/2015 01/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES : CLEMAR MIGUEL SANTOS

PARA JACAREZINHO PR

NO DIA 01/09/2015

Liquidação Data: Valor:
5728/2015 01/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 548/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 01/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5232/2015 03/09/2015 09.001.12.361.0007.2.079 3450 107 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 930,48

Servidor: 899-1 LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART 020.307.379-76 RG: 76502315

Descrição:

3 DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART PARA FORMACAO PNAIC EM MARINGA PR NOS DIAS 08/09/2015 A 10/09/2015

Liquidação Data: Valor:
5769/2015 03/09/2015 930,48
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2059/2015
Data inicial: 08/09/2015 Data final: 10/09/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso formação PNAIC

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5237/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA JACAREZINHO PR NO DIA 08/09/2015

DOMINGAS SOUZA
ETELVINA DIAS
OLIMPIO RODRIGUES OLIVEIRA
ANA GAIOTO DOS SANTOS
NEIDE FONTOURA AVELAR
TEREZINHA LEANDRO
MARGARIDA ROCHA
ALLAN HENRIQUE OLIVEIRA
CRISTIANE VITORINO
MIRIAN REIS
JOSE CLAUDIO LAURO
GENIL ALCIDES SOUZA

Liquidação Data: Valor:
5863/2015 04/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 561/2015
Data inicial: 08/09/2015 Data final: 08/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5238/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA JACAREZINHO PR NO DIA 11/09/2015

WILSON FAGA
ADEMIR ALMEIDA
SUELI CRESPIAN
IVONE ZANATTA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
5862/2015 04/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 573/2015
Data inicial: 11/09/2015 Data final: 11/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5239/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA JACAREZINHO PR NO DIA 10/09/2015
VANDELINO FONTOURA

Liquidação Data: Valor:
5861/2015 04/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 572/2015
Data inicial: 10/09/2015 Data final: 10/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5240/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA JACAREZINHO PR NO DIA 09/09/2015
MARIA OLGA ANTUNES
HILDA DUTRA
CECILIA TIRONI
GENI LIMA OLIVEIRA
ERNESTINA SILVA
MARIA MARILENE PERES
VALDINEIA DUTRA

Liquidação Data: Valor:
5860/2015 04/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 567/2015
Data inicial: 09/09/2015 Data final: 09/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5241/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA CAMPO LARGO PR NO DIA 11/09/2015
WELLINGTON FELIPE SILVA

Liquidação Data: Valor:
5859/2015 04/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 574/2015
Data inicial: 11/09/2015 Data final: 11/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5242/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA SAO JERONIMO DA SERRA PR NO DIA 10/09/2015
BERNADETE PORTO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 7

Liquidação Data: Valor:
5858/2015 04/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 571/2015
Data inicial: 10/09/2015 Data final: 10/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5243/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 09/09/2015
MOACIR PEREIRA
EDIVALDO FRANCA
ROBERTO APARECIDO BEZERRA
JOAO PENTEADO DA CRUZ

Liquidação Data: Valor:
5857/2015 04/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 568/2015
Data inicial: 09/09/2015 Data final: 09/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5244/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA LONDRINA PR NO DIA 08/09/2015
ANIZETE PROENCA
FRANCISA DIAS

Liquidação Data: Valor:
5856/2015 04/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 562/2015
Data inicial: 08/09/2015 Data final: 08/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5245/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA LONDRINA PR NO DIA 11/09/2015
JOAO LAMEU
NATALINA CALIXTO

Liquidação Data: Valor:
5855/2015 04/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 575/2015
Data inicial: 11/09/2015 Data final: 11/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5246/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA CURITIBA PR NO DIA 10/09/2015
DONATO CARVALHO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
5854/2015 04/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 569/2015
Data inicial: 10/09/2015 Data final: 10/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5247/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 08/09/2015
JOSE CLAUDIO LAURO

Liquidação Data: Valor:
5853/2015 04/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 565/2015
Data inicial: 08/09/2015 Data final: 08/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte De Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5248/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA LONDRINA PR NO DIA 10/09/2015
IRACY MARTINS
AMANDA RODRIGUES
ROSANA AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
5852/2015 04/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 570/2015
Data inicial: 10/09/2015 Data final: 10/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5249/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA LONDRINA PR NO DIA 09/09/2015
VALDEMAR SANTOS

Liquidação Data: Valor:
5851/2015 04/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 566/2015
Data inicial: 09/09/2015 Data final: 09/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5250/2015 04/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA OURINHOS SP NO DIA 08/09/2015
SOLANGE MARCALI

Liquidação Data: Valor:
5850/2015 04/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 564/2015
Data inicial: 08/09/2015 Data final: 08/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5251/2015	04/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 11/09/2015
ZILDA SIRIACO DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
5849/2015	04/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 577/2015

Data inicial: 11/09/2015	Data final: 11/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5252/2015	04/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 09/09/2015
ZILDA SIRIACO DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
5848/2015	04/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 576/2015

Data inicial: 09/09/2015	Data final: 09/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5253/2015	04/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES:
PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 07/09/2015
ZILDA SIRIACO DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
5847/2015	04/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 563/2015

Data inicial: 07/09/2015	Data final: 07/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5263/2015	04/09/2015	09.001.12.361.0007.2.079	3450	107	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1390,72

Servidor: 32561-9 GABRIELA DO AMARAL COSTA 075.773.669-60 RG: 108236515

Descrição:

4,5 DIARIAS A SERVIDORA GABRIELA ALVES DO AMARAL COSTA PARA APERFEICOAR NA ARE DE EDUCACAO INCLUSIVA PARA ATENDER COM QUALIDADE A DEMANDA EXISTENTE EM NOSSO MUNICIPIO E ETENDER MELHOR AS VARIANTES PROBLEMTICAS DE CADA CASO DE EDUCACAO INCLUSIVA NO SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA EM PONTA GROSSA PR NOS DIAS 08/09/2015 A 12/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
5840/2015	04/09/2015	1390,72

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2060/2015

Data inicial: 08/09/2015	Data final: 12/09/2015	Número de diárias: 4,5	Valor diária: 310,16	Valor total diárias: 1390,72
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

APERFEICOAR NA ARE DE EDUCACAO INCLUSIVA PARA ATENDER COM QUALIDADE A DEMANDA EXISTENTE EM NOSSO MUNICIPIO E ETENDER MELHOR AS VARIANTES PROBLEMTICAS DE CADA CASO DE EDUCACAO INCLUSIVA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5264/2015	04/09/2015	09.001.12.361.0007.6.083	3610	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1390,72

Servidor: 31481-1 LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO 040.075.749-44 RG: 83720468

Descrição:

4,5 DIARIAS A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO PARA APERFEICOAR NA AREA DE EDUCACAO INCLUSIVA PARA ATENDER COM QUALIDADE A DEMANDA EXISTENTE EM NOSSO MUNICIPIO E ENTENDER MELHOR AS VARIANTES PROBLEMTICAS DE CADA CASO DE EDUCACAO INCLUSIVA NO SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA EM PONTA GROSSA PR PROPORCIONADO PELO MEC NO PERIODO DE 08/09/2015 A 12/09/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
5839/2015 04/09/2015 1390,72
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2061/2015
Data inicial: 08/09/2015 Data final: 12/09/2015 Número de diárias: 4,484 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 1390,76
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

APERFEICOAR NA ARE DE EDUCACAO INCLUSIVA PARA ATENDER COM QUALIDADE A DEMANDA EXISTENTE EM NOSSO MUNICIPIO E ETENDER MELHOR AS VARIANTES PROBLEMATICAS DE CADA CASO DE EDUCACAO INCLUSIVA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5397/2015 11/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA APARECIDA NASCENTE A CAMPO LARGO PR EM 16/09/2015.

Liquidação Data: Valor:
6022/2015 11/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 587/2015
Data inicial: 16/09/2015 Data final: 16/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5398/2015 11/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES LUCAS AVELAR E ALUIZIO APARECIDO DUTRA A CURITIBA PR EM 14/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6021/2015 11/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 580/2015
Data inicial: 14/09/2015 Data final: 14/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5399/2015 11/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE ZILDA SIRIACO DA SILVA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 18/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6036/2015 11/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 592/2015
Data inicial: 18/09/2015 Data final: 18/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5400/2015 11/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE ZILDA SIRIACO DA SILVA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 16/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6035/2015 11/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 585/2015
Data inicial: 16/09/2015 Data final: 16/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5401/2015 11/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 795-1 JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR 277.886.109-25 RG: 1586084

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE ZILDA SIRIACO DA SILVA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 14/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6034/2015 11/09/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 579/2015

Data inicial: 14/09/2015 Data final: 14/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5402/2015 11/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE BRANCA O. P. BORSOLAN A LONDRINA PR EM 18/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6033/2015 11/09/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 593/2015

Data inicial: 18/09/2015 Data final: 18/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5403/2015 11/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ANA CAETANO GODOY NASCENTE, JOAO VICTOR S. SOUZA E LEONICE AGUIAR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR EM 17/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6032/2015 11/09/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 591/2015

Data inicial: 17/09/2015 Data final: 17/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes a Jacarezinho PR e Santo antônio da Platina PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5404/2015 11/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES APARECIDO MARTINS, SEBASTIAO MATTA E CLOTILDE DE FREITAS AGUIAR A LONDRINA PR EM 16/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6031/2015 11/09/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 586/2015

Data inicial: 16/09/2015 Data final: 16/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5405/2015 11/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE EDITE CARLOS S. GUALIUME A LONDRINA PR EM 14/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6030/2015 11/09/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 582/2015

Data inicial: 14/09/2015 Data final: 14/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5406/2015	11/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES ELIZA M. REITAS AGUIAR, ALAIZ MAZZARO E DAIANE M. S. OLIVEIRA A JACAREZINHO PR EM 12/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6029/2015	11/09/2015	31,41	Ato Administrativo 578/2015	31,41	31,41

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

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5407/2015	11/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRASNPORTE DA PACIENTE NATALINA CALIXTO A LONDRINA PR EM 17/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6028/2015	11/09/2015	50,25	Ato Administrativo 590/2015	50,25	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 17/09/2015 Data final: 17/09/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5408/2015	11/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES STEPHANY M. A. CALIXTO, DEIZIELLE RIZERA E ISRAEL DE SOUZA A CAMPO LARGO PR EM 15/09/2015.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6027/2015	11/09/2015	125,74	Ato Administrativo 583/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 15/09/2015 Data final: 15/09/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5409/2015	11/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DOS PACIENTES NATALINO PEREIRA, JOSE GUALIUME, ANTONIO P. SILVA, CLAYTON E. SIMOES, ODETE SANTANA OLIVEIRA E GABRIEL BATISTA PAZ A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR EM 14/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6026/2015	11/09/2015	31,41	Ato Administrativo 581/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 14/09/2015 Data final: 14/09/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes a Santo Antônio da Platina PR e Jacarezinho PR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5410/2015	11/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES A MARIA CUNHA MATTA, CLAUDIA MARIA COMBINATO E MIRIAN REIS A CURITIBA PR EM 17/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6025/2015	11/09/2015	125,74	Ato Administrativo 589/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005
Data inicial: 17/09/2015 Data final: 17/09/2015 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5411/2015	11/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA MADALENA LOPES, GENERINO CHAGAS SANTOS, HALINA TIRONI SANTOS E JOSE ELIAS PEREIRA CALIXTO A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 16/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6024/2015	11/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 588/2015

Data inicial: 16/09/2015	Data final: 16/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes a Jacarezinho PR e Ourinhos SP

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5412/2015	11/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO LOPES A JACAREZINHO PR EM 15/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6023/2015	11/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 584/2015

Data inicial: 15/09/2015	Data final: 15/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5469/2015	16/09/2015	09.001.12.361.0007.6.083	3610	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ATIVIDADE EXTRA CURRICULAR EM SANTO ANTONIO DA PLATINA EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA O DIA DO ESTUDANTE A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 16/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6145/2015	16/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2062/2015

Data inicial: 16/09/2015	Data final: 16/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos para atividades extra curricular em Santo Antônio da Platina em momento de confraternização para o dia do estudante.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5470/2015	16/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, ILMA GALEGO E RAFAELA AGUIAR, PARA LONDRINA PR NO DIA 16/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6147/2015	16/09/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 615/215

Data inicial: 16/09/2015	Data final: 16/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 50,25	Valor total diárias: 50,25
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5516/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE D PACIENTES :

DENIS DA LUZ
NEIDE RODRIGUES CRUZ

PARA JACAREZINHO PR O DIA 25/09/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 14

Liquidação Data: Valor:
6191/2015 18/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 610/2015
Data inicial: 25/09/2015 Data final: 25/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5517/2015 18/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE D PACIENTES :

APARECIDA LURDES ROCHA
WEBERT SOARES DE SOUZA
ADIL JESUS RAGANHON
JOAO GALDINO
ANDRESSA SILVA CARDOSO

PARA JACAREZINHO PR E OURINHOS SP NO DIA 23/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6195/2015 18/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 605/2015
Data inicial: 23/09/2015 Data final: 23/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes para Ourinhos SP e Jacarezinho PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5518/2015 18/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE D PACIENTES :

BENEDITO PROCOPIO
JHONATA REIS NASCIMENTO
ANGELO DE JESUS
RENAN CALIXTO BORSOLAN
VADERLINO FONTOURA
TEREZINHA LEANDRO
GABRIEL AZEVEDO
GABRIEL PAZ
ADEMIR ALMEIDA

PARA JACAREZINHO PR O DIA 22/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6196/2015 18/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 602/2015
Data inicial: 22/09/2015 Data final: 22/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5519/2015 18/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE D PACIENTES :

SALVA BENEDITA ROCHA

PARA OURINHOS SP O DIA 21/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6197/2015 18/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 599/2015
Data inicial: 21/09/2015 Data final: 21/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5520/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS :

AILIN MESTE GIMENES PARA CURSO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

PARA LONDRINA PR O DIA 26/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6193/2015	18/09/2015	50,25	Ato Administrativo 614/2015	50,25	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 26/09/2015 Data final: 26/09/2015 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5521/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ROBERTO AGUIAR

PARA LONDRINA PR O DIA 25/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6198/2015	18/09/2015	50,25	Ato Administrativo 613/2015	50,25	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 25/09/2015 Data final: 25/09/2015 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5522/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ANISIO LOBO
ELINTON FELIPE SILVA
APARECIDA GONCALVES

PARA CURITIBA PR O DIA 24/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6200/2015	18/09/2015	125,74	Ato Administrativo 607/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 24/09/2015 Data final: 24/09/2015 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5523/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

MARIA CAROLINA C BRANCO
EDUARDO MIRA FRANCO
JESSICA MONALISA PADILHA
WELINGTON LEANDRO

PARA CURITIBA PR O DIA 21/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6201/2015	18/09/2015	125,74	Ato Administrativo 595/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 21/09/2015 Data final: 21/09/2015 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5524/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR O DIA 25/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6202/2015	18/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 611/2015

Data inicial: 25/09/2015	Data final: 25/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5525/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR O DIA 23/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6203/2015	18/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 606/2015

Data inicial: 23/09/2015	Data final: 23/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5526/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR O DIA 21/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6204/2015	18/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 596/2015

Data inicial: 21/09/2015	Data final: 21/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 31,41
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5527/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74
Servidor:	44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487					

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

STEPHANY MARIA CALIXTO
MARCIO DE OLIVEIRA
MARIA HONORATO PROENCA

PARA CAMPO LARGO PR O DIA 25/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6205/2015	18/09/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 609/2015

Data inicial: 25/09/2015	Data final: 25/09/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 125,74	Valor total diárias: 125,74
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

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: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 17

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5528/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

MIRIAM CASTRO
ANAEL DE FREITAS

PARA LONDRINA PR O DIA 23/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6206/2015	18/09/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 604/2015

Data inicial: 23/09/2015 Data final: 23/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5529/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

VERA LUCIA AGUIAR

PARA CURITIBA PR O DIA 22/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6207/2015	18/09/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 600/2015

Data inicial: 22/09/2015 Data final: 22/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5530/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

GABRIEL AZEVEDO
ROSALINA ALVES CAVALCANTE
VERA LUCIA AGUIAR
ANTONIO BRAS ASSIS
JOSE BARA
JOAO LUIZ FRANCA ALBONETTI
MANOEL JOSE DA SILVA
CARLOS ROBERTO MAZAR
BRUNA SANTOS
SINEVAL ZECHEL
SIDIEY RUFO

PARA JACAREZINHO PR O DIA 19/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6208/2015	18/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 594/2015

Data inicial: 19/09/2015 Data final: 19/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5531/2015	18/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

MARIA DA SILVA
ROSA TOLEDO AGUIAR
ANESIO ANTONIO BATISTA

PARA JACAREZINHO PR O DIA 21/09/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 18

Liquidação Data: Valor:
6194/2015 18/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 597/2015
Data inicial: 21/09/2015 Data final: 21/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5532/2015 18/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

BRANCA BORSOLAN

PARA LONDRINA PR O DIA 25/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6209/2015 18/09/2015 50,25

Lei/ato autorização: Ato Administrativo 594/2015

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 612/2015

Data inicial: 25/09/2015 Data final: 25/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5533/2015 18/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

AMANDA V RODRIGUES

PARA LONDRINA PR O DIA 24/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6210/2015 18/09/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 608/2015

Data inicial: 24/09/2015 Data final: 24/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRansporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5534/2015 18/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

RAYSA CRISTINE CAMPOS

MARIA CAROLINA BRANCO

PARA CAMPO LARGO PR O DIA 23/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6211/2015 18/09/2015 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 603/2015

Data inicial: 23/09/2015 Data final: 23/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5535/2015 18/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ELOIA BARBOSA SANTOS

PARA CORNELIO PROCOPIO PR O DIA 22/09/2015

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 19

Liquidação Data: Valor:
6212/2015 18/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 601/2015
Data inicial: 22/09/2015 Data final: 22/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5536/2015 18/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ARGEMIRO CARDOSO

PARA LONDRINA PR O DIA 21/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6192/2015 18/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 598/2015
Data inicial: 21/09/2015 Data final: 21/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5537/2015 18/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

NELCI ROCHA AGUIAR
RAFAEL VIEIRA SANTANA

PARA CAMPO LARGO PR NO DIA 24/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6199/2015 18/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 616/2015
Data inicial: 24/09/2015 Data final: 24/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5549/2015 22/09/2015 03.002.04.122.0004.2.015 570 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 310,16

Servidor: 337-9 JAMIL ZANATTA 239.087.189-53 RG: 1.796.758 PR

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JAMIL ZANATTA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COHAPAR, E GAB DEP PEDRO LUPION , NOS DIAS 23/09/2015 E 24/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6224/2015 22/09/2015 310,16
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1468/2015
Data inicial: 23/09/2015 Data final: 24/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 310,16
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

tratar de assuntos junto a COHAPAR e Gab. Dep. Pedro Lupion.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5552/2015 22/09/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 575,12

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

Descrição:

1 DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI PARA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COHAPAR E GAB DEP PEDRO LUPION NOS DIAS 23/09/2015 E 24/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6226/2015 22/09/2015 575,12
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1467/2015
Data inicial: 23/09/2015 Data final: 24/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 575,12
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Tratar de assuntos junto a COHAPAR, e Gab. do Dep. Pedro Lupion

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5609/2015	25/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

MANOEL JOSE DA SILVA
NATALIA ELEN NUNES
SILVANA ROSA ROCHA
NADIELE PROCOPIO
JOSEFA ARAUJO CARNEIRO
JULIA CRISTINA SANTOS
DEIVIANE RIZEIRA
ROSANGELA APARECIDA ASSIS
RITAG MARIA C SILVA
OLGA BEZERRA BRAGA

NO DIA 28/09/2015 EM JACAREZINHO PR

Liquidação	Data:	Valor:
6328/2015	25/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 619/2015

Data inicial: 28/09/2015 Data final: 28/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5610/2015	25/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ANTONIO BRAS ASSIS
SIDINEY RUFO
SINEVAL ZECHEL
MARIA LOURDES S SAMPAIO
MANOEL B MELLO
POLIANA A FELIX
ELENICE DUTRA ALBONETI
NAIR DE CARVALHO GIMENES
LUIZ GUILHERME A FLORENCIO
CARLOS ROBERTO MAZZARO

NO DIA 29/09/2015 EM JACAREZINHO PR

Liquidação	Data:	Valor:
6327/2015	25/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 623/2015

Data inicial: 29/09/2015 Data final: 29/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5611/2015	25/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

LAIDE CALIXTO FERRARI

NO DIA 30/09/2015 EM JACAREZINHO PR

Liquidação	Data:	Valor:
6326/2015	25/09/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 629/2015

Data inicial: 30/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5612/2015	25/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

MARINA C FELIX
ANDREIA APA L SANTANA
ROSA RODRIGUES SILVA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 21

JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA
EDITE PAULINA SILVA
MARLENE VAROTO SOUZA

NO DIA 01/10/2015 EM JACAREZINHO PR

Liquidação Data: Valor:
6325/2015 25/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 631/2015
Data inicial: 01/10/2015 Data final: 01/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5613/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

DENIS GREGORIO DA LUZ
ERICA TEREZA DA CRUZ
MARIA APARECIDA D GODOI

NO DIA 02/10/2015 EM JACAREZINHO PR

Liquidação Data: Valor:
6324/2015 25/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 636/2015
Data inicial: 02/10/2015 Data final: 02/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5614/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO SANTOS

NO DIA 28/09/2015 EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR

Liquidação Data: Valor:
6323/2015 25/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 618/2015
Data inicial: 28/09/2015 Data final: 28/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5615/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

SUZILENE COSTA MELO

NO DIA 29/09/2015 EM JACAREZINHO PR

Liquidação Data: Valor:
6322/2015 25/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 626/2015
Data inicial: 29/09/2015 Data final: 29/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5616/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO SANTOS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 22

NO DIA 30/09/2015 EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR

Liquidação Data: Valor:
6321/2015 25/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 630/2015
Data inicial: 30/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5617/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :
ZILDA SIRIACO SANTOS

NO DIA 02/10/2015 EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR

Liquidação Data: Valor:
6320/2015 25/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 634/2015
Data inicial: 02/10/2015 Data final: 02/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5618/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :
VALDEMAR FRANCISCO SANTOS

NO DIA 01/10/2015 EM LONDRINA PR

Liquidação Data: Valor:
6315/2015 25/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 632/2015
Data inicial: 01/10/2015 Data final: 01/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5619/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :
NATALINA P R GOMES
SEBASTIAO MATTA

NO DIA 30/09/2015 EM LONDRINA PR

Liquidação Data: Valor:
6316/2015 25/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 628/2015
Data inicial: 30/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5620/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487

Descrição:
1 DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :
INES S CAMILOTE
NO DIA 28/09/2015 EM CORNELIO PROCOPIO PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 23

Liquidação Data: Valor:
6317/2015 25/09/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 620/2015
Data inicial: 28/09/2015 Data final: 28/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5621/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

DORVALINO AGUIAR

NO DIA 02/10/2015 EM OURINHOS SP

Liquidação Data: Valor:
6318/2015 25/09/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 635/2015
Data inicial: 02/10/2015 Data final: 02/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5622/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

WELLINGTON FELIPE SILVA

EVERLIM SILVA SOUZA

NO DIA 30/09/2015 EM CAMPO LARGO PR

Liquidação Data: Valor:
6319/2015 25/09/2015 125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 627/2015
Data inicial: 30/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5623/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

LAURA S FLORES

NO DIA 29/09/2015 EM BAURU SP

Liquidação Data: Valor:
6314/2015 25/09/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 624/2015
Data inicial: 29/09/2015 Data final: 29/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Bauru - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5624/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

RAYSA CRISTINA LIMA CAMPOS

EDITE P SILVA

NO DIA 01/10/2015 EM CURITIBA PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 24

Liquidação Data: Valor:
6313/2015 25/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 633/2015
Data inicial: 01/10/2015 Data final: 01/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5625/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

BRANCA O P BORSOLAN
ALTAMIRO ALVES PRIMO
FRANCISCA P DIAS

NO DIA 29/09/2015 EM LONDRINA PR

Liquidação Data: Valor:
6312/2015 25/09/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 625/2015
Data inicial: 29/09/2015 Data final: 29/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5626/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,74

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN AO TRANSPORTE DE PACIENTES :

MARIA H PROENCA

NO DIA 26/09/2015 EM CAMPO LARGO PR

Liquidação Data: Valor:
6311/2015 25/09/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 617/2015
Data inicial: 26/09/2015 Data final: 26/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5627/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 619,98

Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO PARA REUNIAO COSEMS E CIB PR EM CURITIBA PR NOS DIAS 28/09/2015 E 29/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6310/2015 25/09/2015 619,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 622/2015
Data inicial: 28/09/2015 Data final: 29/09/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 619,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião COSEMS -PR e CIB - PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5628/2015 25/09/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 619,98

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

Descrição:

2 DIARIAS A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA REUNIAO COSEMS E CIB PR EM CURITIBA PR NOS DIAS 28/09/2015 E 29/09/2015

Liquidação Data: Valor:
6309/2015 25/09/2015 619,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 621/2015
Data inicial: 28/09/2015 Data final: 29/09/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 619,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Reunião COSEMS- PR e CIB - PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página: 25

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5629/2015	25/09/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	575,12

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

Descrição:

1 DIARIA AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI PARA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEDU MANIFESTACAO AMP - PREFEITOS SESA E DEPUTADOS NO DIA 28/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6308/2015	25/09/2015	575,12

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1469/2015

Data inicial: 28/09/2015 Data final: 29/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 575,12

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Tratar de assuntos junto ao SEDU, e manifestação AMP - PREFEITOS SESA E DEPUTADOS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5769/2015	29/09/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

MARIA CRISTINA MARCAL LAURO

EM LONDRINA PR NO DIA 29/09/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6498/2015	29/09/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 637/2015

Data inicial: 29/09/2015 Data final: 29/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 11.546,43