

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5801/2015	01/10/2015	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 CANDIDO CALIXTO  
FRANCISCA P DIAS

PARA LONDRINA PR NO DIA 02/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6547/2015	01/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 657/2015

Data inicial: 02/10/2015 Data final: 02/10/2015 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:
5805/2015	01/10/2015	03.002.04.122.0004.2.015	570	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	465,24

Servidor: 33179-1 NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA 066.654.789-04 RG: 94380901 PR

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR NATHAN LEONARDO GOLCALVZ ZANATTA NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO ELETRONICO NA BLL EM CURITIBA PR NOS DIAS 08/10/2015 E 09/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6548/2015	01/10/2015	465,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1473/2015

Data inicial: 08/10/2015 Data final: 09/10/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 465,24

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso de formação de Pregoeiro Eletrônico na BBL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5806/2015	01/10/2015	04.003.04.123.0004.2.022	990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	465,24

Servidor: 446-4 PEDRO LUIZ BRANCO 631.848.429-91 RG: 44411210 PR

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO ELETRONICO NA BLL EM CURITIBA PR NOS DIAS 08/10/2015 E 09/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6549/2015	01/10/2015	465,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1474/2015

Data inicial: 08/10/2015 Data final: 09/10/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 465,24

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso de formação de Pregoeiro Eletrônico na BBL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5807/2015	01/10/2015	03.003.04.122.0004.2.017	690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	465,24

Servidor: 1073-1 ADENILSON SILVA 438.471.459-91 RG: 53884130 PR

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADENILSON SILVA NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO ELETRONICO NA BLL EM CURITIBA PR NOS DIAS 08/10/2015 E 09/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6550/2015	01/10/2015	465,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1470/2015

Data inicial: 08/10/2015 Data final: 09/10/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 465,24

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso de formação de Pregoeiro Eletrônico na BBL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5808/2015	01/10/2015	03.003.04.122.0004.2.017	690	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	465,24

Servidor: 3415-1 LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA 056.733.199-75 RG: 89579198

Descrição:

1,5 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIANA AGUIAR CRUZ DUTRA NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO ELETRONICO NA BLL EM CURITIBA PR NOS DIAS 08/10/2015 E 09/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 2

**Liquidação** Data: Valor:  
6551/2015 01/10/2015 465,24  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1472/2015  
Data inicial: 08/10/2015 Data final: 09/10/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 465,24  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso de formação de Pregoeiro Eletrônico na BBL

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5809/2015 01/10/2015 03.003.04.122.0004.2.017 690 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 465,24  
Servidor: 32767-1 LUCIENI REGINA DA SILVA 806.137.729-20 RG: 57037687 PR  
Descrição:  
1,5 DIARIAS PARA A SERVIDORA LUCIENI REGINA DA SILVA NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO ELETRONICO NA BLL EM CURITIBA PR NOS DIAS 08/10/2015 E 09/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6552/2015 01/10/2015 465,24  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1471/2015  
Data inicial: 08/10/2015 Data final: 09/10/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 465,24  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso de formação de Pregoeiro Eletrônico na BBL

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5812/2015 01/10/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 219,87  
Servidor: 3521-1 EDIMAR DOS SANTOS 749.667.079-00 RG: 52889600  
Descrição:  
7 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR OS QUAIS ESTUDAM NA FACULDADE UNIP NA CIDADE DE ASSIS SAO PAULO DURANTE O MES DE OUTUBRO OS QUAIS SEJAM ANDERSON DOS SANTOS, JULIANO P DUTRA, FLAVIANA GUAITA CUNHA, POLIANA ROSA DA COSTA NADIELE DAMARES PROCOPIO JOSE VENANCIO F GAIOTO DO DIA 01/10/2015 A 09/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6555/2015 01/10/2015 219,87  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2063/2015  
Data inicial: 01/10/2015 Data final: 09/10/2015 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 219,87  
Destino: Assis - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de Alunos do Ensino superior

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5813/2015 01/10/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 219,87  
Servidor: 32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 062.403.129-24 RG: 85355210  
Descrição:  
7 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR OS QUAIS ESTUDAM NA FACULDADE FIO NA CIDADE DE OURINHOS SP DURANTE O MES DE OUTUBRO OS QUAIS SEJAM , HALINA TIRONI DOS SANTOS, ALINE DE JESUS LIMA, JEAN CARLOS INFERDES, JEMINA E CALIXTO, LARISSA M MONTEIRO, PAULO TORREGIANE, SANDRO LOURENCO, PEDRO HENRIQUE COSTA, VIVIANE APARECIDA DE MELO, GABRIELA MORETE E GABRIELA ALVES DO AMARAL , NOS DIAS 01/10/2015 A 09/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6556/2015 01/10/2015 219,87  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2064/2015  
Data inicial: 01/10/2015 Data final: 09/10/2015 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 219,87  
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5814/2015 01/10/2015 09.001.12.364.0007.2.096 3990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 219,87  
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470  
Descrição:  
7 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE ALUNIS DO ENSINO SUPERIOR OS QUAIS ESTUDAM NAS FACULDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, ANA C BARBOSA SUBTIL, EGSON S NASCIMENTO, FRANCIELE PROENCA, GABRIELLE LEMES, KESLEY A DOS SANTOS, HADILA PROCOPIO, GILMARA N SOUZA, WALACE LUIZ AGIAR, MARCIA BORTOLINE, ANA CARLA DE PAULA, CIBELI KAROLINE DUTRA, DANILA C SOUZA PRADO, ELAINE APARECIDA NASCENTE, ELIZA CARLA CALIXTO, GABRIEL GUAITA CAMPANHA, JULIA DUTRA FERREIRA, LUCELIA M DONHA, MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA, MARIANE R AGUIAR, RAUL DUTRA FERREIRA, TATIANE TOGINHO LEITE, VANDERLEI B OLIVEIRA, WIVERSON DUTRA, TANIA ALVES, ANDONI RAMOS, ANDRIA NATALINA BORBA, ANNE KAROLINE REMONTE, CASSIANA DE SOUZA, EDMAR GARCIA LOPES, JOAO GABRIEL SILVA, LUANNA SOUZA SILVA, MICAEL DA SILVA PINTO, NATHALIA E O DE CASTRO E OHASHI, RENAN THIBES CORDEIRO, ROBERTA K PAZ RAMOS, ROSANGELA CRISTINA DA SILVA, VANDERLEIA EUZEBIO, ROSILENE LOPES MARTINS, LUDIMILA JESUINO E MAYARA DA ROSA, NOS DIAS 01/10/2015 A 09/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 3

**Liquidação** Data: Valor:  
6557/2015 01/10/2015 219,87  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2065/2015  
Data inicial: 01/10/2015 Data final: 09/10/2015 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 219,87  
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5849/2015 02/10/2015 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 Z FIDELIS  
ROSA TOLEDO AGUIAR  
ANTONIO LOPES  
ROSA APA TOLEDO AGUIAR  
MARILENE A M LOBO  
EUNICE MARTINS  
WEBERT SOARES  
EDITE PAULINA SILVA  
CARLOS ROBERTO MAZARO  
ERCILIA SILVA CONTE  
SALVA B ROCHA  
VANDERLINO FONTOURA

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 05/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6601/2015 02/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 640/2015  
Data inicial: 05/10/2015 Data final: 05/10/2015 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:  
5850/2015 02/10/2015 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:

FRANCISCA PEROSSI DIAS  
SUZILENE C MELO  
CRISTIANE M CUNHA MELLO  
CRISLAINE SOARES  
FRANCISCA ZANATA

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 06/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6600/2015 02/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 644/2015  
Data inicial: 06/10/2015 Data final: 06/10/2015 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:  
5851/2015 02/10/2015 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:

LAZARO DUTRA  
SERGELINA JULIANO SANTOS  
MICHAEL DOUGLAS S LOPES  
ANNY V M GALEGO

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 07/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 4

**Liquidação** Data: Valor:  
6599/2015 02/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 648/2015  
Data inicial: 07/10/2015 Data final: 07/10/2015 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:  
5852/2015 02/10/2015 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:

ALAIZ MAZZARO

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 08/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6598/2015 02/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 653/2015

Data inicial: 08/10/2015 Data final: 08/10/2015 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:  
5853/2015 02/10/2015 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:

MAURINA S TIMOTEO

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 09/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6597/2015 02/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 655/2015

Data inicial: 09/10/2015 Data final: 09/10/2015 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:  
5854/2015 02/10/2015 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:

GABRIEL H AZEVEDO

PARA LONDRINA PR NO DIA 06/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6613/2015 02/10/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 646/2015

Data inicial: 06/10/2015 Data final: 06/10/2015 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:  
5855/2015 02/10/2015 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:

ROSIANE M P SILVA

PARA CURITIBA PR NO DIA 07/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 5

**Liquidação**      Data:                      Valor:  
6615/2015      02/10/2015                      125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005                      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 649/2015  
Data inicial: 07/10/2015      Data final: 07/10/2015      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:  
5856/2015      02/10/2015      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  
REFAELA AGUIAR  
LUCIMARA F SILVA  
LEILIANE ANTONELLO  
DONATO LOBO CARVALHO  
TEREZINHA FONTOURA

PARA CURITIBA PR NO DIA 05/10/2015

**Liquidação**      Data:                      Valor:  
6612/2015      02/10/2015                      125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005                      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015  
Data inicial: 05/10/2015      Data final: 05/10/2015      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:  
5857/2015      02/10/2015      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:

ROSILEIA DOS SANTOS  
MÁRIA APA P CANO  
CECILIA SANTOS TIRONI

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 03/10/2015

**Liquidação**      Data:                      Valor:  
6614/2015      02/10/2015                      31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005                      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015  
Data inicial: 03/10/2015      Data final: 03/10/2015      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:  
5858/2015      02/10/2015      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 DOS SANTOS

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 05/10/2015

**Liquidação**      Data:                      Valor:  
6611/2015      02/10/2015                      31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005                      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015  
Data inicial: 05/10/2015      Data final: 05/10/2015      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:  
5859/2015      02/10/2015      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 DOS SANTOS

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 07/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 6

**Liquidação** Data: Valor:  
6610/2015 02/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015  
Data inicial: 07/10/2015 Data final: 07/10/2015 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:  
5860/2015 02/10/2015 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 DOS SANTOS

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 09/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6609/2015 02/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015  
Data inicial: 09/10/2015 Data final: 09/10/2015 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:  
5861/2015 02/10/2015 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 F S RIZZERA  
ADECIO DOS SANTOS

PARA CURITIBA PR NO DIA 06/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6608/2015 02/10/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 643/2015  
Data inicial: 06/10/2015 Data final: 06/10/2015 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:  
5862/2015 02/10/2015 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 F S RIZZERA  
ADECIO DOS SANTOS

PARA CURITIBA PR NO DIA 08/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6607/2015 02/10/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 651/2015  
Data inicial: 08/10/2015 Data final: 08/10/2015 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:  
5863/2015 02/10/2015 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:

APARECIDO MARTINS  
FRANCISCA P DIAS

PARA LONDRINA PR NO DIA 05/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 7

**Liquidação** Data: Valor:  
6606/2015 02/10/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 642/2015  
Data inicial: 05/10/2015 Data final: 05/10/2015 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:  
5864/2015 02/10/2015 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:

LILIAN GOLCALVES DA COSTA  
CESAR HENRIQUE SILVA  
ODETE SALDANHA OGAVA  
VANIR FERREIRA  
SALVA B ROCHA

PARA IBAITI PR NO DIA 06/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6605/2015 02/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 645/2015  
Data inicial: 06/10/2015 Data final: 06/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41  
Destino: Ibaíti - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5865/2015 02/10/2015 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 OLIVIA P BORSOLAN  
FRANCISCA P DIAS

PARA LONDRINA PR NO DIA 07/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6604/2015 02/10/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 650/2015  
Data inicial: 07/10/2015 Data final: 07/10/2015 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:  
5866/2015 02/10/2015 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 M SANTOS

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 08/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6603/2015 02/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 652/2015  
Data inicial: 08/10/2015 Data final: 08/10/2015 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:  
5867/2015 02/10/2015 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:

ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA

PARA CURITIBA PR NO DIA 09/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 8

**Liquidação** Data: Valor:  
6602/2015 02/10/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 656/2015  
Data inicial: 09/10/2015 Data final: 09/10/2015 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:  
5887/2015 05/10/2015 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:

DEVAIR CARVALHO DE SOUZA

JANDAIA DO SUL PR NO DIA 05/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6686/2015 05/10/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 658/2015

Data inicial: 05/10/2015 Data final: 05/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25  
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5888/2015 05/10/2015 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:

DORVALINO DE FREITAS AGUIAR

JACAREZINHO PR NO DIA 06/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6685/2015 05/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 659/2015

Data inicial: 06/10/2015 Data final: 06/10/2015 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:  
5889/2015 05/10/2015 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 AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES:

ANTONIA AUGUSTA CARNAUBA

IBAITI PR NO DIA 09/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6684/2015 05/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 660/2015

Data inicial: 09/10/2015 Data final: 09/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41  
Destino: Ibaí - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5890/2015 05/10/2015 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 DE PACIENTES:

VALDETE N AGUIAR  
ANA MARIA F OLIVEIRA  
THEREZA G COSTA BRANCO  
MARINALVA APA CARNEIRO  
ALCIELE FATIMA CRUZ  
HERVA MEYRE MELLO  
ELIANE FERREIRA LIMA  
IVONE CALIXTO BRANCO  
MARIA APA Z LIMA  
EDVANIA DOS SANTOS



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 9

JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6683/2015 05/10/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 661/2015

Data inicial: 10/10/2015 Data final: 10/10/2015 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:  
5892/2015 05/10/2015 08.002.15.452.0009.2.075 3320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 310,16

Servidor: 32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO 021.722.898-41 RG: 71259016 SP

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO PARA VIAGEM A CORNELIO PROCOPIO PR PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO PARA ALIMENTAR O SISTEMA REFERENTE AO SISPEIS COORDENADO PELO COHAPAR NOS DIAS 06/10/2015 E 07/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6691/2015 05/10/2015 310,16

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1475/2015

Data inicial: 06/10/2015 Data final: 07/10/2015 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 310,16

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Participar de oficina de capacitação para alimentar o sistema ao SISPEHIS, coordenado pelo COHAPAR de Cornélio Procópio.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5917/2015 06/10/2015 06.003.08.244.0005.2.053 2390 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32

Servidor: 33728-5 LEILIANE ANTONELLO 038.606.439-32 RG:

Descrição:

2 DIARIAS PARA A SERVIDORA LEILIANE ANTONELLO PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REPRESENTANTE COMO DELEGADA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURITIBA PR NOS DIAS 13/10/2015 A 15/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6708/2015 06/10/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40010/2014

Data inicial: 13/10/2015 Data final: 15/10/2015 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Conferencia Estadual de Assistência Social representante como delegada da conferencia municipal de assistencia social

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5928/2015 06/10/2015 04.002.04.123.0004.2.021 930 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32

Servidor: 32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES 043.129.289-24 RG: 92151689

Descrição:

2 DIARIA AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES PARA VIAGEM A MARINGA PR SEGUNDO FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO TEMA O FUTURO DA INFORMACAO CONTABIL - NOS DIAS 14/10/2015 E 15/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6710/2015 06/10/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1476/2015

Data inicial: 14/10/2015 Data final: 15/10/2015 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso: O Futuro da Informação Contábil

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
5929/2015 06/10/2015 04.002.04.123.0004.2.021 930 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32

Servidor: 75-2 ELIAS CALIXTO 361.136.039-20 RG: 30471750

Descrição:

2 DIARIA AO SERVIDOR ELIAS CALIXTO PARA VIAGEM A MARINGA PR SEGUNDO FORUM PARANAENSE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO TEMA O FUTURO DA INFORMACAO CONTABIL - NOS DIAS 14/10/2015 E 15/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6709/2015 06/10/2015 620,32

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1477/2015

Data inicial: 14/10/2015 Data final: 15/10/2015 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Curso: O futuro da Informação Contábil

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5953/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

ERICA CRUZ  
MARIA CRISTINA PEREIRA  
GERALDA TEREZINHA AGUIAR

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 16/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6754/2015	09/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 672/2015

Data inicial:	16/10/2015	Data final:	16/10/2015	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:
5954/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

SIDNEY RUFO  
CARLOS ROBERTO MAZZARO  
ANDREI CEZAR CARVALHO  
ALZIRA G COSTA

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 15/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6755/2015	09/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 670/2015

Data inicial:	15/10/2015	Data final:	15/10/2015	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:
5955/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

JUSLAINE PERES

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 14/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6756/2015	09/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 668/2015

Data inicial:	14/10/2015	Data final:	14/10/2015	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:
5956/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

MARIA HELENA R SILVA  
CRISTIANE B F AGUIAR  
CARMELINDA P ALVEZ  
JOCASTA DOS SANTOS  
NEIDE RODRIGUES CRUZ  
SUZILENE COSTA MELLO

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO PR NO DIA 13/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 11

**Liquidação** Data: Valor:  
6757/2015 09/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 663/2015  
Data inicial: 13/10/2015 Data final: 13/10/2015 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:  
5957/2015 09/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

CLAUDIA COMBINATO  
DONATO LOBO CARVALHO

PARA CURITIBA PR NO DIA 15/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6758/2015 09/10/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 677/2015  
Data inicial: 15/10/2015 Data final: 15/10/2015 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:  
5958/2015 09/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

MARIA MADALENA LOPES  
ODETE OLIVEIRA SANTANA  
MARTA JESUS OLIVEIRA  
GENI ALVES PRIMO  
JULIANO P DUTRA  
ROSLEI OLIVEIRA CAMPOS  
KARINE RODRIGUES RIZERA  
NADIELE PROCOPIO  
TAMIRES APA ZANATTA

PARA JACAREZINHO PR NO DIA 17/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6759/2015 09/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 675/2015  
Data inicial: 17/10/2015 Data final: 17/10/2015 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:  
5959/2015 09/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

FRANCISCA P DIAS

PARA LONDRINA PR NO DIA 16/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6760/2015 09/10/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015  
Data inicial: 16/10/2015 Data final: 16/10/2015 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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 12

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5960/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

IRACY OLIMPIO MARTINS  
FRANCISCA P DIAS  
GABRIEL HENRIQUE AZEVEDO

PARA LONDRINA PR NO DIA 14/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6761/2015	09/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 667/2015

Data inicial:	14/10/2015	Data final:	14/10/2015	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.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5961/2015	09/10/2015	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:

ROSIANE MARIA P SILVA  
JOSE BARRA

PARA CAMPO LARGO PR NO DIA 16/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6762/2015	09/10/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 674/2015

Data inicial:	16/10/2015	Data final:	16/10/2015	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.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5962/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

ELOIA BARBOSA

PARA CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 14/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6763/2015	09/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 669/2015

Data inicial:	14/10/2015	Data final:	14/10/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5963/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

NATALINA C CALIXTO  
MANOEL JOSE DA SILVA

PARA LONDRINA PR NO DIA 13/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6764/2015	09/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 664/2015

Data inicial:	13/10/2015	Data final:	13/10/2015	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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5964/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

ANEZIO ANTONIO BATISTA

PARA CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 13/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6765/2015	09/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 676/2015

Data inicial: 13/10/2015 Data final: 13/10/2015 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:
5965/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

ETELVINA APA DIAS

MARENE F AGUIAR

PARA CURITIBA PR NO DIA 14/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6766/2015	09/10/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 666/2015

Data inicial: 14/10/2015 Data final: 14/10/2015 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:
5966/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 16/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6767/2015	09/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 671/2015

Data inicial: 16/10/2015 Data final: 16/10/2015 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:
5967/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 14/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6768/2015	09/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 665/2015

Data inicial: 14/10/2015 Data final: 14/10/2015 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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5968/2015	09/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES:

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 12/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6769/2015	09/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 662/2015

Data inicial: 12/10/2015	Data final: 12/10/2015	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:
6036/2015	15/10/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	376,92

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

Descrição:

12 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR OS QUAIS ESTUDAM NA FACULDADE UNIP NA CIDADE DE ASSIS SAO PAULO DURANTE O MES DE OUTUBRO OS QUAIS SEJAM ANDERSON DOS SANTOS, JULIANO P DUTRA, FLAVIANA GUAITA CUNHA, POLIANA ROSA DA COSTA NADIELE DAMARES PROCOPIO JOSE VENANCIO F GAIOTO DO DIA 15/10/2015 A 30/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6861/2015	15/10/2015	376,92

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2066/2015

Data inicial: 15/10/2015	Data final: 30/10/2015	Número de diárias: 12,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 376,92
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

transporte de alunos do ensino superior

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6037/2015	15/10/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	376,92

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

Descrição:

12 DIARIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR OS QUAIS ESTUDAM NA FACULDADE FIO NA CIDADE DE OURINHOS SP DURANTE O MES DE OUTUBRO OS QUAIS SEJAM , HALINA TIRONI DOS SANTOS, ALINE DE JESUS LIMA, JEAN CARLOS INFERDES, JEMINA E CALIXTO, LARISSA M MONTEIRO, PAULO TORREGIANE, SANDRO LOURENCO, PEDRO HENRIQUE COSTA, VIVIANE APARECIDA DE MELO, GABRIELA MORETE E GABRIELA ALVES DO AMARAL , NOS DIAS 15/10/2015 A 30/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6860/2015	15/10/2015	376,92

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2067/2015

Data inicial: 15/10/2015	Data final: 30/10/2015	Número de diárias: 12,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 376,92
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos de ensino superior.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6038/2015	15/10/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	376,92

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

Descrição:

12 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE ALUNIS DO ENSINO SUPERIOR OS QUAIS ESTUDAM NAS FACULDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, ANA C BARBOSA SUBTIL, EGSON S NASCIMENTO, FRANCIELE PROENCA, GABRIELLE LEMES, KESLEY A DOS SANTOS, HADILA PROCOPIO, GILMARA N SOUZA, WALACE LUIZ AGIAR, MARCIA BORTOLINE, ANA CARLA DE PAULA, CIBELI KAROLINE DUTRA, DANILA C SOUZA PRADO, ELAINE APARECIDA NASCENTE, ELIZA CARLA CALIXTO, GABRIEL GUAITA CAMPANHA, JULIA DUTRA FERREIRA, LUCELIA M DONHA, MARCELA HELENA XAVIER DA COSTA, MARIANE R AGUIAR, RAUL DUTRA FERREIRA, TATIANE TOGINHO LEITE, VANDERLEI B OLIVEIRA, WIVERSON DUTRA, TANIA ALVES, ANDONI RAMOS, ANDRIA NATALINA BORBA, ANNE KAROLINE REMONTE, CASSIANA DE SOUZA, EDMAR GARCIA LOPES, JOAO GABRIEL SILVA, LUANNA SOUZA SILVA, MICAEL DA SILVA PINTO, NATHALIA E O DE CASTRO E OHASHI, RENAN THIBES CORDEIRO, ROBERTA K PAZ RAMOS, ROSANGELA CRISTINA DA SILVA, VANDERLEIA EUZEBIO, ROSILENE LOPES MARTINS, LUDIMILA JESUINO E MAYARA DA ROSA, NOS DIAS 15/10/2015 A 30/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6859/2015	15/10/2015	376,92

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2068/2015

Data inicial: 15/10/2015	Data final: 30/10/2015	Número de diárias: 12,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 376,92
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Transporte de alunos do ensino superior

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 15

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
6063/2015 16/10/2015 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 PARA A SERVIDORA LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART PARA VIAGEM A MARINGA PR FORMACAO PNAIC NOS DIAS 03/11/2015 A 05/11/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6873/2015 16/10/2015 930,48

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2069/2015

Data inicial: 03/11/2015 Data final: 05/11/2015 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

Orientadora da Formação continuada do PNAIC

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
6064/2015 16/10/2015 06.003.08.244.0005.2.053 2390 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41  
Servidor: 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 588.317.119-20 RG: 42346470

Descrição:

1 DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA VIAGEM COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE NO VI DOMINGO SERTANEJO NO SÍTIO ECOLÓGICO CONFORME PROGRAMACAO DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO EM CAMBARA PR NO DIA 18/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6875/2015 16/10/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4001/2015

Data inicial: 18/10/2015 Data final: 18/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Viagem com o grupo da terceira idade no VI domingo sertanejo no Sítio Ecológico

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
6070/2015 16/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

JURACI PENTEADO DA CRUZ

EM LONDRINA PR NO DIA 19/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6897/2015 16/10/2015 50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 680/2015

Data inicial: 19/10/2015 Data final: 19/10/2015 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:  
6071/2015 16/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

MARIA ELIAS CUNHA  
VICENTE BARRA  
JOSIANE PEREIRA AGUAR  
APARECIDO LOPES SILVA  
JULIO CEZAR M GOMES  
MARIA MADALENA LOPES  
SIRLENE MARINA TEOFILIO  
SUZILENE MELO

EM JACAREZINHO PR NO DIA 20/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6896/2015 16/10/2015 31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 684/2015

Data inicial: 20/10/2015 Data final: 20/10/2015 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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 16

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6072/2015	16/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

LAURA S FLORES

EM BAURU SP NO DIA 21/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6895/2015	16/10/2015	50,25	Ato Administrativo 686/2015	50,25	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 21/10/2015 Data final: 21/10/2015 Número de diárias: 1,0  
Destino: Bauru - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de pacientes

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6073/2015	16/10/2015	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 :

EDITE PAULINA SILVA

EM CURITIBA PR NO DIA 22/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6894/2015	16/10/2015	125,74	Ato Administrativo 689/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 22/10/2015 Data final: 22/10/2015 Número de diárias: 1,0  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6074/2015	16/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 19/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6893/2015	16/10/2015	31,41	Ato Administrativo 678/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 19/10/2015 Data final: 19/10/2015 Número de diárias: 1,0  
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

transporte de Pacientes.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6075/2015	16/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 21/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6892/2015	16/10/2015	31,41	Ato Administrativo 685/2015	31,41	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 21/10/2015 Data final: 21/10/2015 Número de diárias: 1,0  
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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 17

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6076/2015	16/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 23/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6891/2015	16/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 693/2015

Data inicial: 23/10/2015 Data final: 23/10/2015 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:
6077/2015	16/10/2015	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 FREITAS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

JOSE BARA

ROSIANE M P DA SILVA

EM CAMPO LARGO PR NO DIA 17/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6890/2015	16/10/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 695/2015

Data inicial: 17/10/2015 Data final: 17/10/2015 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:
6078/2015	16/10/2015	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 FREITAS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

MARINES NETE SILVA

RAFAELA L AGUIAR

LEANDRO H R DUTRA

MIRIAN CASTRO

EDSON ARRUDA

EM CAMPO LARGO PR NO DIA 19/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6889/2015	16/10/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 679/2015

Data inicial: 19/10/2015 Data final: 19/10/2015 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:
6079/2015	16/10/2015	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 FREITAS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

VALDEMAR F SANTOS

ANAEL DE FREITAS AGUIAR

EM LONDRINA PR NO DIA 21/10/2015

Liquidação	Data:	Valor:
6888/2015	16/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 687/2015

Data inicial: 21/10/2015 Data final: 21/10/2015 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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 18

---

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6080/2015	16/10/2015	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 FREITAS AGUIAR PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

STEPHANY M A CALIXTO

EM SAO JERONIMO DA SERRA PR NO DIA 22/10/2015

---

Liquidação	Data:	Valor:
6887/2015	16/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 690/2015

Data inicial: 22/10/2015 Data final: 22/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 50,25

Destino: São Jerônimo - RS

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

---

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6081/2015	16/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

HILDA O C DUTRA

LUZIA SANTOS LAURO

CLOTILDE FREITAS AGUIAR

EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR JACAREZINHO PR NO DIA 19/10/2015

---

Liquidação	Data:	Valor:
6886/2015	16/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 681/2015

Data inicial: 19/10/2015 Data final: 19/10/2015 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:
6082/2015	16/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

MANOEL JOSE SILVA

EM LONDRINA PR NO DIA 20/10/2015

---

Liquidação	Data:	Valor:
6885/2015	16/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 683/2015

Data inicial: 20/10/2015 Data final: 20/10/2015 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:
6083/2015	16/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

DAVI DIAS DE SOUZA

LORENZO F MARTINS

MARIA NEUZA M SILVA

CELINA F R CARVALHOR

BRENDA L ROSSA

ANTONIO LOPES

JOANA M B MATTA

EM JACAREZINHO PR OURINHOS SP NO DIA 21/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 19

**Liquidação** Data: Valor:  
6884/2015 16/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 688/2015  
Data inicial: 21/10/2015 Data final: 21/10/2015 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:  
6084/2015 16/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

ARCILIA R COSTA

EM JACAREZINHO PR NO DIA 22/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6883/2015 16/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 692/2015

Data inicial: 22/10/2015 Data final: 22/10/2015 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:  
6085/2015 16/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

DONATO LOBO DE CARVALHO

EM CURITIBA PR NO DIA 23/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6882/2015 16/10/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 694/2015

Data inicial: 16/10/2015 Data final: 16/10/2015 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:  
6086/2015 16/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

EDISLENE DE SOUZA BEZERRA

EM LONDRINA PR NO DIA 19/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6881/2015 16/10/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 697/2015

Data inicial: 19/10/2015 Data final: 19/10/2015 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:  
6087/2015 16/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

CLEITON APARECIDO PRIMO

RAFAEL CARDOSO OLIVEIRA

MARIA APARECIDA MOREIRA

EM CURITIBA PR NO DIA 20/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 20

**Liquidação** Data: Valor:  
6880/2015 16/10/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 682/2015  
Data inicial: 20/10/2015 Data final: 20/10/2015 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:  
6088/2015 16/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

TEREZINHA CAVALARI PEREIRA  
ADEMIR F ALMEIDA  
GABRIEL HENRIQUE AZEVEDO  
WESLLEN R A OLIVEIRA  
WEBERT SOARES SOUZA

EM JACAREZINHO PR NO DIA 22/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6879/2015 16/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 691/2015  
Data inicial: 22/10/2015 Data final: 22/10/2015 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:  
6089/2015 16/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

CACIELE GOMES  
PEDRO FERREIRA  
LUANA SCABIO

EM JACAREZINHO PR NO DIA 23/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6878/2015 16/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2015  
Data inicial: 23/10/2015 Data final: 23/10/2015 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:  
6114/2015 20/10/2015 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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA CIRURGIA:

MARIA APARECIDA MOREIRA

EM CAMPO LARGO PR NO DIA 21/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6938/2015 20/10/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 698/2015  
Data inicial: 21/10/2015 Data final: 21/10/2015 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:  
6148/2015 23/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 26/10/2015

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 21

**Liquidação** Data: Valor:  
6995/2015 23/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 701/2015  
Data inicial: 26/10/2015 Data final: 26/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41  
Destino: Santo Antônio da Platina - 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:  
6149/2015 23/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 28/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6996/2015 23/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 709/2015  
Data inicial: 28/10/2015 Data final: 28/10/2015 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:  
6150/2015 23/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 30/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6994/2015 23/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 716/2015  
Data inicial: 30/10/2015 Data final: 30/10/2015 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:  
6151/2015 23/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

SUZILENE C MELO  
NILSON CANDIDO NASCIMENTO  
NEIDE RODRIGUES CRUZ  
ALEIA C B GIROTO  
MELISSA RENTA CRUZ  
LUCIANA AGUIAR CRUZ  
CARMEN GIMENES LOBO  
JOANA FELIX AGUIAR

EM JACAREZINHO PR NO DIA 27/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6993/2015 23/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 708/2015  
Data inicial: 27/10/2015 Data final: 27/10/2015 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:  
6152/2015 23/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

LUIZ GUILHERME A FLORENCIO  
GABRIEL BATISTA PAZ  
EMILY DOS SANTOS

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 22

EM JACAREZINHO PR NO DIA 28/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6991/2015 23/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 714/2015  
Data inicial: 28/10/2015 Data final: 28/10/2015 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:  
6153/2015 23/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

AURINDRINA S FREITAS

EM JACAREZINHO PR NO DIA 29/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6992/2015 23/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 713/2015  
Data inicial: 29/10/2015 Data final: 29/10/2015 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:  
6154/2015 23/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

CLAUDIO ZANATTA  
MARIA SOCORRO V SILVA  
CECILIA TIRONI  
CACIELE GOMES

EM JACAREZINHO PR NO DIA 30/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6990/2015 23/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 714/2015  
Data inicial: 30/10/2015 Data final: 30/10/2015 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:  
6155/2015 23/10/2015 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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

DEBORA CALIXTO SANTOS  
ETELVINA DIAS  
EUNICE MARTINS  
THALLES GABRIEL C SILVA  
IVONE ZANATTA  
NEIVA RIZERA

EM JACAREZINHO PR NO DIA 26/10/2015

**Liquidação** Data: Valor:  
6988/2015 23/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 704/2015  
Data inicial: 26/10/2015 Data final: 26/10/2015 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.

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 23

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6156/2015	23/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

KARINE R S RIZERA  
JOSE APA NASCIMENTO

EM CURITIBA PR NO DIA 27/10/2015

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6989/2015	23/10/2015	125,74	Ato Administrativo 705/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 27/10/2015 Data final: 27/10/2015 Número de diárias: 1,0  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6157/2015	23/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

FRANCISCA PEROSI DIAS

EM LONDRINA PR NO DIA 30/10/2015

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6987/2015	23/10/2015	50,25	Ato Administrativo 715/2015	50,25	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 30/10/2015 Data final: 30/10/2015 Número de diárias: 1,0  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6158/2015	23/10/2015	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 :

ELIANE CALIXTO

EM LONDRINA PR NO DIA 23/10/2015

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6986/2015	23/10/2015	50,25	Ato Administrativo 699/2015	50,25	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 23/10/2015 Data final: 23/10/2015 Número de diárias: 1,0  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Transporte de Pacientes.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6159/2015	23/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

STEPHANY M A CALIXTO  
RAFAEL SILVA SANTANA  
MARIA LAURA SILVA  
CLEYTON APA A PRIMO

EM CURITIBA PR NO DIA 26/10/2015

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6985/2015	23/10/2015	125,74	Ato Administrativo 702/2015	125,74	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005  
Data inicial: 26/10/2015 Data final: 26/10/2015 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 24

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6160/2015	23/10/2015	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 :

FRANCISCA P DIAS  
VICENTE BARRA  
JOAO BATISTA LAMEU

EM LONDRINA PR NO DIA 27/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6984/2015	23/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 706/2015

Data inicial:	27/10/2015	Data final:	27/10/2015	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

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6161/2015	23/10/2015	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 :

NATALINA C CALIXTO

EM LONDRINA PR NO DIA 28/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6983/2015	23/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 710/2015

Data inicial:	28/10/2015	Data final:	28/10/2015	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

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6162/2015	23/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

RAYSSA CRISTINA CAMPOS  
TEREZINHA COSTA

EM CURITIBA PR NO DIA 29/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6982/2015	23/10/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 712/2015

Data inicial:	29/10/2015	Data final:	29/10/2015	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.

---

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6163/2015	23/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ALTA CIRURGIA :

PABLO FRANCISQUINHO DUTRA

EM CAMPO LARGO PR NO DIA 24/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6981/2015	23/10/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 700/2015

Data inicial:	24/10/2015	Data final:	24/10/2015	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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 25

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6164/2015	23/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

ROBERTO DE FREITAS AGUIAR

EM LONDRINA PR NO DIA 26/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6980/2015	23/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 703/2015

Data inicial: 26/10/2015	Data final: 26/10/2015	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.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6165/2015	23/10/2015	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 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES :

NEUZA UGUCIONE ROSA

EM SAO JERONIMO DA SERRA PR NO DIA 27/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6979/2015	23/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 707/2015

Data inicial: 27/10/2015	Data final: 27/10/2015	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.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6318/2015	28/10/2015	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES:

ERNERTINA MORAES CHAVES DA SILVA

DIRCE PEPI

PARA CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 30/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
7173/2015	28/10/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 718/2015

Data inicial: 30/10/2015	Data final: 30/10/2015	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6319/2015	28/10/2015	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 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES:

ROBERTO DE FREITAS AGUIAR

PARA LONDRINA PR NO DIA 29/10/2015

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
7172/2015	28/10/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 717/2015

Data inicial: 29/10/2015	Data final: 29/10/2015	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

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 26

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6347/2015	29/10/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 03/11/2015  
 PACIENTES:APARECIDO MARTINS,  
 JOAO ALVES MIRA,  
 ESMENIA M. FRANCISQUINHO

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
7207/2015	29/10/2015	50,25	Ato Administrativo 721/2015

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 03/11/2015	Data final: 03/11/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 50,25	Valor total diárias: 50,25
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

### TRANSPORTE PACIENTES

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6348/2015	29/10/2015	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 DE PACIENTES A CAMPO LARGO E CURITIBA EM 04/11/2015  
 PACIENTES:MARIA APARECIDA NASCENTE;  
 KARINE R. S. RIZERA;  
 MARIA CAROLINA C. BRANCO;  
 IVONE ZANATTA DEMARCHI

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
7208/2015	29/10/2015	125,74	Ato Administrativo 724/2015

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 04/11/2015	Data final: 04/11/2015	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 125,74	Valor total diárias: 125,74
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

### TRANSPORTE DE PACIENTE

#### NAS CIDADES CURITIBA PR E CAMPO LARGO PR

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6349/2015	29/10/2015	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 DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 03/11/2015  
 PACIENTES:JESSICA MONILIZA PADILHA

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
7209/2015	29/10/2015	125,74	Ato Administrativo 723/2015

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 03/11/2015	Data final: 03/11/2015	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6350/2015	29/10/2015	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 DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 05/11/2015  
 PACIENTES:VICENTINA LUCIA MOREIRA;  
 MARIA CRISTINA C. PEREIRA

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
7210/2015	29/10/2015	125,74	Ato Administrativo 728/2015

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Data inicial: 05/11/2015	Data final: 05/11/2015	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

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6351/2015	29/10/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 04/11/2015  
 PACIENTES:FRANCISCA PEROSI DIAS

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 27

**Liquidação** Data: Valor:  
7211/2015 29/10/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 727/2015  
Data inicial: 04/11/2015 Data final: 04/11/2015 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:  
6352/2015 29/10/2015 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:  
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/11/2015  
PACIENTES:CORINA LOPES CRESPIAN;  
MANOEL JOSE SILVA

**Liquidação** Data: Valor:  
7212/2015 29/10/2015 50,25  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 729/2015  
Data inicial: 05/11/2015 Data final: 05/11/2015 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:  
6353/2015 29/10/2015 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:  
UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 30/10/2015  
ALTA PACIENTE RAYSSA CRISTINA CAMPOS

**Liquidação** Data: Valor:  
7213/2015 29/10/2015 125,74  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 719/2015  
Data inicial: 30/10/2015 Data final: 30/10/2015 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:  
6354/2015 29/10/2015 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 DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 02/11/2015  
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

**Liquidação** Data: Valor:  
7214/2015 29/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 720/2015  
Data inicial: 02/11/2015 Data final: 02/11/2015 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:  
6355/2015 29/10/2015 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 DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 04/11/2015  
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

**Liquidação** Data: Valor:  
7215/2015 29/10/2015 31,41  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 725/2015  
Data inicial: 04/11/2015 Data final: 04/11/2015 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: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 28

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
 6356/2015 29/10/2015 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 DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 06/11/2015  
 PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

**Liquidação** Data: Valor:  
 7216/2015 29/10/2015 31,41  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 731/2015  
 Data inicial: 06/11/2015 Data final: 06/11/2015 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:  
 6357/2015 29/10/2015 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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 03/11/2015  
 PACIENTES:SOLANGE APARECIDA MACALI;  
 SUZILENE COSTA MELO

**Liquidação** Data: Valor:  
 7217/2015 29/10/2015 31,41  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 722/2015  
 Data inicial: 03/11/2015 Data final: 03/11/2015 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:  
 6358/2015 29/10/2015 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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 04/11/2015  
 PACIENTES:FABIA CRISTINA GIBIN;  
 RAFAELA C. DA SILVA

**Liquidação** Data: Valor:  
 7218/2015 29/10/2015 31,41  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 726/2015  
 Data inicial: 04/11/2015 Data final: 04/11/2015 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:  
 6359/2015 29/10/2015 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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 05/11/2015  
 PACIENTES:ETELVINA A. DIAS;  
 MARIA ELIAS DA CUNHA.

**Liquidação** Data: Valor:  
 7219/2015 29/10/2015 31,41  
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 730/2015  
 Data inicial: 05/11/2015 Data final: 05/11/2015 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:  
 6360/2015 29/10/2015 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 DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 06/11/2015  
 PACIENTES:ODETE SANTANA OLIVEIRA;  
 EDITE PAULINA SILVA;  
 LETICIA NAYANE AGUIAR;  
 TEREZA GARCIA FREITAS;  
 ROSA RODRIGUES SILVA;  
 DIOGINI RAFAEL DE SOUZA;  
 JULIANA CARLOS SILVA;  
 ANA MARIA S. MATTA;  
 MARIA VITORIA M. CONTI

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 29

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
7220/2015	29/10/2015	31,41							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 732/2015				
Data inicial:	06/11/2015	Data final:	06/11/2015	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

---

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 12.760,95

---