

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6436/2015	03/11/2015	02.001.04.122.0003.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1150,24

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

Descrição:

2 DIARIA AO PREFEITO EDMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE SEDU E SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 04/11/2015 A 05/11/2015

Liquidação	Data:	Valor:
7274/2015	03/11/2015	1150,24

Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1478/2015

Data inicial: 04/11/2015	Data final: 05/11/2015	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 575,12	Valor total diárias: 1150,24
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	------------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM NA SECRETARIA SAUDE SEDU E SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6437/2015	03/11/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	628,20

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

Descrição:

20 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 03/11/2015 A 30/11/2015 ALUNOS:ANDERSON DOS SANTOS, JULIANO P. DUTRA, FLAVIANA GUAITA CUNHA, POLIANA C. ROSA DA COSTA, NATIELI DAMARES PROCOPIO, E JOSE VENANCIO F. GAIOTTO.

Liquidação	Data:	Valor:
7273/2015	03/11/2015	628,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2070/2015

Data inicial: 03/11/2015	Data final: 30/11/2015	Número de diárias: 20,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 628,20
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Assis - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6438/2015	03/11/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	628,20

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

Descrição:

20 DIARIAS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO PERIODO DE 03/11/2015 A 30/11/2015 ALUNOS:ANA C. BARBOSA SUBTIL, EGSON DE S. NASCIMENTO, FRANCIELI A. PROENÇA, GABRIELI C. LEMES DE FARIS, KESLEY A. DOS SANTOS, HADILA P. PROCOPIO, GILMARA S. DE F. FERRARI, GILMARA N. SOUZA, WALACE LUIZ AGUIAR, MARCIA S. BORTOLINE, ANA CARLA DE PAULA, CIBELI KAROLINE C. DUTRA, DANILA C. SOUZA PRADO, ELAINE APARECIDA NASCENTE, ELIZA CARLA CALIXTO, GABRIEL GUAITA CAMPANHA, JULIA DUTRA FERREIRA, LUCELIA M. DONHA, MARCELA HELENA XAVIER COSTA, MARIANE R. AGUIAR, RAUL DUTRA FERREIRA, TATIANE TOGINHO LEITE, VANDERLEI B. OLIVEIRA, WIVERSON DUTRA, TANIA ALVES, ANDONI RAMOS DE SOUZA, ANDREIA NATALINA S. BORBA, ANNE KAROLINE REMONTE, CASSIANA DE SOUZA RIBEIRO, EDMAR GARCIA LOPES, JOAO GABRIEL G. F. SILVA, LUANNA SOUZA SILVA, MICAEL DA SILVA PINTO, NATHALIA R. O. DE CASTRO E OHASHI, RENAN THIBES CORDEIRO, ROBERTA K. PAZ RAMOS, ROSANGELA CRISTINA DA SILVA, VANDERLEIA H. EUZEBIO, ROSILENE LOPES MARTINS, LUDMILA M. JESUINO E MAYARA N. DA ROSA.

Liquidação	Data:	Valor:
7272/2015	03/11/2015	628,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2072/2015

Data inicial: 03/11/2015	Data final: 30/11/2015	Número de diárias: 20,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 628,20
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6439/2015	03/11/2015	09.001.12.364.0007.2.096	3990	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	628,20

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

Descrição:

20 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 03/11/2015 A 30/11/2015 ALUNOS: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

Liquidação	Data:	Valor:
7271/2015	03/11/2015	628,20

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2071/2015

Data inicial: 03/11/2015	Data final: 30/11/2015	Número de diárias: 20,0	Valor diária: 31,41	Valor total diárias: 628,20
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE ALUNOS

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6474/2015	05/11/2015	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 06/11/2015 PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
7311/2015 05/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 736/2015
Data inicial: 06/11/2015 Data final: 06/11/2015 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:
6516/2015 06/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 251,48

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

Descrição:

DUAS DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A CURITIBA PR NO PERIODO DE 09/11/2015 A 10/11/2015
FUNCIONARIOS:ILMA DE FATIMA GALEGO E RAFAELA LOURENCO AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
7343/2015 06/11/2015 251,48
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 733/2015
Data inicial: 09/11/2015 Data final: 10/11/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 251,48
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6517/2015 06/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 11/11/2015
PACIENTES:AUGUSTINHO F. AGUIAR E NATALINA CALIXTO

Liquidação Data: Valor:
7344/2015 06/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 749/2015
Data inicial: 11/11/2015 Data final: 11/11/2015 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:
6518/2015 06/11/2015 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 CURITIBA E CAMPO LARGO PR EM 12/11/2015
PACIENTES:FELIPE T. TACONI SILVA, NADIANE DONHA

Liquidação Data: Valor:
7345/2015 06/11/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 752/2015
Data inicial: 12/11/2015 Data final: 12/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

CURITIBA PR E CAMPO LARGO PR

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6519/2015 06/11/2015 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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/11/2015
PACIENTES:ODETE SANTANA OLIVEIRA, LEONARDO PROENCA BARBOSA, ANA MARIA SANTANA ARAUJO, MARIA ALVES CAMILOTTI, ANGELA PATRICIA DIAS,
GUIOMAR SILVEIRO ROSA, EDVANIA DOS SANTOS, ALCIELI FATIMA DA CRUZ, GENI ALVES PRIMO, TAMIRES APARECIDA ZANATTA, NEUZA PEREIRA DUTRA

Liquidação Data: Valor:
7346/2015 06/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 738/2015
Data inicial: 07/11/2015 Data final: 07/11/2015 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6520/2015	06/11/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIROR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 09/11/2015
PACIENTES: ZILDA SIRIACO DOS SANTOS, HILDA O. C. DUTRA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
7347/2015	06/11/2015	31,41	Ato Administrativo 739/2015	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 739/2015
Data inicial:	09/11/2015	Data final:	09/11/2015	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6521/2015	06/11/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 10/11/2015
PACIENTES: CLEMAR M. SANTOS, LETICIA MATA RUFO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
7348/2015	06/11/2015	31,41	Ato Administrativo 748/2015	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 748/2015
Data inicial:	10/11/2015	Data final:	10/11/2015	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6522/2015	06/11/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 11/11/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
7349/2015	06/11/2015	31,41	Ato Administrativo 740/2015	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 740/2015
Data inicial:	11/11/2015	Data final:	11/11/2015	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6523/2015	06/11/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 13/11/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
7350/2015	06/11/2015	31,41	Ato Administrativo 741/2015	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 741/2015
Data inicial:	13/11/2015	Data final:	13/11/2015	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6524/2015	06/11/2015	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 12/11/2015
PACIENTES: MANOEL JOSE SILVA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
7351/2015 06/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 756/2015
Data inicial: 12/11/2015 Data final: 12/11/2015 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:
6525/2015 06/11/2015 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 PR EM 10/11/2015
PACIENTES: OZENI FATIMA LOBO, EDER H. PERES LOBO

Liquidação Data: Valor:
7352/2015 06/11/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 745/2015
Data inicial: 10/11/2015 Data final: 10/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 125,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

CAMPO LARGO PR E CURITIBA PR TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6526/2015 06/11/2015 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 09/11/2015
PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação Data: Valor:
7353/2015 06/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 743/2015
Data inicial: 09/11/2015 Data final: 09/11/2015 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:
6527/2015 06/11/2015 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 07/11/2015
PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação Data: Valor:
7354/2015 06/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 737/2015
Data inicial: 07/11/2015 Data final: 07/11/2015 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:
6528/2015 06/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1440 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 619,98
Servidor: 560-6 ILMA DE FATIMA GALEGO 523.438.719-49 RG: 49531273
Descrição:
DUAS DIARIAS A SERVIDORA ILMA DE FATIMA GALEGO A CURITIBA PR NO PERIODO DE 09/11/2015 A 10/11/2015 - REUNIAO COSEMS-PR E CIB-PR

Liquidação Data: Valor:
7364/2015 06/11/2015 619,98
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 734/2015
Data inicial: 09/11/2015 Data final: 10/11/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 619,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REUNIAO COSEMS PR E CIB PR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6529/2015	06/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	619,98

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

Descrição:

DUAS DIARIAS A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A CURITIBA PR NO PERIODO DE 09/11/2015 A 10/11/2015 - REUNIAO COSEMS-PR E CIB-PR

Liquidação	Data:	Valor:				
7365/2015	06/11/2015	619,98				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 735/2015

Data inicial: 09/11/2015 Data final: 10/11/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 309,99 Valor total diárias: 619,98

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REUNIAO COSEMS PR E CIB PR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6530/2015	06/11/2015	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 09/11/2015
PACIENTES: JOSE DA SILVA SOBRINHO, CLEITON AP. A. PRIMO

Liquidação	Data:	Valor:				
7356/2015	06/11/2015	125,74				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 744/2015

Data inicial: 09/11/2015 Data final: 09/11/2015 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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6531/2015	06/11/2015	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 13/11/2015
PACIENTES: PABLO F. DUTRA

Liquidação	Data:	Valor:				
7358/2015	06/11/2015	125,74				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 754/2015

Data inicial: 13/11/2015 Data final: 13/11/2015 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

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6532/2015	06/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 11/11/2015
PACIENTES: ROBERTO DE FREITAS AGUIAR

Liquidação	Data:	Valor:				
7357/2015	06/11/2015	50,25				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 751/2015

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

Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6533/2015	06/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/11/2015
PACIENTES: JOAO ALVES DE MIRA, BRANCA P. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:				
7355/2015	06/11/2015	50,25				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 746/2015

Data inicial: 10/11/2015 Data final: 10/11/2015 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6534/2015	06/11/2015	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 PE EM 09/11/2015
PACIENTES: JOAO CALIXTO, LUZINETE BARRA, MIRIAN AP. REIS, APARECIDA S. AGUIAR, RITA MARIA C. SILVA, NEIDE F. AVELAR, HELENO R. OLIVEIRA

Liquidação	Data:	Valor:				
7363/2015	06/11/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 742/2015		
Data inicial:	09/11/2015	Data final:	09/11/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

TRASPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6535/2015	06/11/2015	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 PE EM 10/11/2015
PACIENTES: VALDEMAR F. SANTOS, IRENE ROBLES JERONIMO, MARGARIDA C. ROCHA, JOCASTA DOS SANTOS, VANDERLINO FONTOURA, ARLINDA V. LOPES, JOCIMAR D. RODRIGUES.

Liquidação	Data:	Valor:				
7362/2015	06/11/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 747/2015		
Data inicial:	10/11/2015	Data final:	10/11/2015	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:
6536/2015	06/11/2015	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 PE EM 11/11/2015
PACIENTES: GRINAURA A. SILVA, LUIZ GUILHERME ARAUJO FLORENCIO, JOAO PAULO SANTOS SILVA, MARINA SANTOS SILVA, JOSE ELIAS P. CALIXTO, VALDENICE F. DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
7361/2015	06/11/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 750/2015		
Data inicial:	11/11/2015	Data final:	11/11/2015	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:
6537/2015	06/11/2015	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 PE EM 12/11/2015
PACIENTES: ANGELICA AP. ARAUJO, MARIA SOPHIA LAMIN

Liquidação	Data:	Valor:				
7360/2015	06/11/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 753/2015		
Data inicial:	12/11/2015	Data final:	12/11/2015	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:
6538/2015	06/11/2015	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 PE EM 13/11/2015
PACIENTES: EDITE P. SOUZA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 7

Liquidação Data: Valor:
7359/2015 06/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 755/2015
Data inicial: 13/11/2015 Data final: 13/11/2015 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:
6606/2015 10/11/2015 06.003.08.244.0005.2.053 2390 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 930,48
Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR
Descrição:
3 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA A CURITIBA PR NO PERIODO DE 17/11/2015 - IX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - PARTICIPACAO COMO DELEGADA ETAPA MUNICIPAL

Liquidação Data: Valor:
7464/2015 10/11/2015 930,48
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40012/2015
Data inicial: 17/11/2015 Data final: 19/11/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

IX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- PARTICIPACAO COMO DELEGADA CONFORME ETAPA MUNICIPAL

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6607/2015 10/11/2015 06.001.08.243.0005.6.040 1690 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 310,16
Servidor: 32485-0 IZABEL CRISTINA GONCALVES ZANATTA 587.022.539-68
Descrição:
1 DIARIA A SERVIDORA IZABEL CRISTINA GONCALVES ZANATTA A CURITIBA PR NO PERIODO DE 17/11/2015 A 19/11/2015 - RESPONSAVEL PELOS PARTICIPANTES DA IX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARTICIPACAO COMO REPRESENTANTE DO CMDCA APARECIDA LUCIA DA CUNHA E ADOLESCENTE PATRICK DE CASTRO SILVA CONFORME ETAPA MUNICIPAL

Liquidação Data: Valor:
7465/2015 10/11/2015 310,16
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40014/2015
Data inicial: 17/11/2015 Data final: 19/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 310,16
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

RESPONSAVEL PELOS PARTICIPANTES IX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6608/2015 10/11/2015 06.003.08.244.0005.2.053 2390 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 930,48
Servidor: 33495-2 ANDREZA MELLO DA SILVA 007.110.609-08 RG: 7.716.673-4
Descrição:
3 DIARIAS A SERVIDORA ANDREZA MELLO DA SILVA A CURITIBA PR NO PERIODO DE 17/11/2015 A 19/11/2015 - IX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - PARTICIPACAO COMO DELEGADA ETAPA MUNICIPAL

Liquidação Data: Valor:
7466/2015 10/11/2015 930,48
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40013/2015
Data inicial: 17/11/2015 Data final: 19/11/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

IX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- PARTICIPACAO COMO DELEGADA CONFORME ETAPA MUNICIPAL

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6609/2015 10/11/2015 04.003.04.123.0004.2.022 990 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 620,32
Servidor: 2487-2 WILLIAM JONES BRANCO 026.038.809-26 RG: 64801872
Descrição:
2 DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO A UMUARAMA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE PRODUTOR RURAL-MODULO OPERADORES MUNICIPAIS (SPR/FPM) TURMA DO PROJETO ESAT 35/2015 NO PERIODO DE 17/11/2015 A 18/11/2015

Liquidação Data: Valor:
7522/2015 12/11/2015 620,32
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1479/2015
Data inicial: 17/11/2015 Data final: 18/11/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 620,32
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CURSO DE SISTEMA DE PRODUTOR RURAL

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6656/2015	12/11/2015	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 12/11/2015
PACIENTES: ZILDA BERNARDES DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:
7529/2015	12/11/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 758/2015

Data inicial:	12/11/2015	Data final:	12/11/2015	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:
6657/2015	12/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A LONDRINA PR EM 12/11/2015 - EMBARQUE
FUNCIONARIO: DOUTORA AILIN MESTRE GIMENES

Liquidação	Data:	Valor:
7530/2015	12/11/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 757/2015

Data inicial:	12/11/2015	Data final:	12/11/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	50,25	Valor total diárias:	50,25
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE FUNCIONARIO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6676/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1440	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/11/2015
PACIENTES:SUZILENE MELO, SOLANGE APARECIDA MARCALI

Liquidação	Data:	Valor:
7570/2015	13/11/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 764/2015

Data inicial:	17/11/2015	Data final:	17/11/2015	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:
6677/2015	13/11/2015	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 14/11/2015
PACIENTES: BRUNO VINICIUS CORREIA DA SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
7545/2015	13/11/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 775/2015

Data inicial:	14/11/2015	Data final:	14/11/2015	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:
6678/2015	13/11/2015	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 CURITIBA PR EM 17/11/2015
PACIENTES: MARIA MATTA, TEREZINHA B. C. FONTOURA

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 9

Liquidação Data: Valor:
7546/2015 13/11/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 761/2015
Data inicial: 17/11/2015 Data final: 17/11/2015 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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6679/2015 13/11/2015 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 CURITIBA PR EM 17/11/2015
PACIENTES:MARIA CRISTINA C. PEREIRA, EDITE PAULINA SILVA

Liquidação Data: Valor:
7547/2015 13/11/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 769/2015
Data inicial: 19/11/2015 Data final: 19/11/2015 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

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6680/2015 13/11/2015 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 17/11/2015
PACIENTES:ALTAMIRO ALVES PRIMO, APARECIDO MARTINS

Liquidação Data: Valor:
7560/2015 13/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 760/2015
Data inicial: 17/11/2015 Data final: 17/11/2015 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:
6681/2015 13/11/2015 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 18/11/2015
PACIENTES: ANAEL DE FREITAS AGUIAR

Liquidação Data: Valor:
7559/2015 13/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 767/2015
Data inicial: 18/11/2015 Data final: 18/11/2015 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:
6682/2015 13/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 19/11/2015
PACIENTES:REGINAL DE BRITO, WADEMAR ZECHEL

Liquidação Data: Valor:
7558/2015 13/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 770/2015
Data inicial: 19/11/2015 Data final: 19/11/2015 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6683/2015	13/11/2015	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:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 20/11/2015
PACIENTES:ERNESTINA MORAES

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
7557/2015	13/11/2015	31,41	Ato Administrativo 772/2015	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 772/2015
Data inicial:	20/11/2015	Data final:	20/11/2015	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6684/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A BAURU SP EM 17/11/2015
PACIENTES:LAURA S. FLORES

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
7556/2015	13/11/2015	50,25	Ato Administrativo 762/2015	50,25
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 762/2015
Data inicial:	17/11/2015	Data final:	17/11/2015	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Bauru - SP		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6685/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 18/11/2015
PACIENTES:WELLINGTON F. SILVA, ROSELI P. CALIXTO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
7555/2015	13/11/2015	125,74	Ato Administrativo 765/2015	125,74
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 765/2015
Data inicial:	18/11/2015	Data final:	18/11/2015	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Campo Largo - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6686/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 CURITIBAPR EM 20/11/2015
PACIENTES:MARINA SANTOS SILVA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
7554/2015	13/11/2015	125,74	Ato Administrativo 773/2015	125,74
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 773/2015
Data inicial:	20/11/2015	Data final:	20/11/2015	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6687/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/11/2015
PACIENTES:BRUNO VINICIUS CORREIA DA SILVA - ALTA DO PACIENTE

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
7553/2015	13/11/2015	50,25	Ato Administrativo 776/2015	50,25
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 776/2015
Data inicial:	15/11/2015	Data final:	15/11/2015	Número de diárias:
				1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6688/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 OURINHOS PR EM 14/11/2015
PACIENTES:EDERSON LUIZ ZANATTA

Liquidação	Data:	Valor:
7552/2015	13/11/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 774/2015

Data inicial: 14/11/2015 Data final: 14/11/2015 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:
6689/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 16/11/2015
PACIENTES:CRISTIAN FELIPE DEMARCHI SOUZA, ELIZANGELA A. PROENÇA, RITA MARIA CONCEICAO SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
7551/2015	13/11/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 759/2015

Data inicial: 16/11/2015 Data final: 16/11/2015 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:
6690/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 17/11/2015
PACIENTES:GABRIELI F. AGUIAR, WESLEY BISPO DOS SANTOS, THIAGO ROSA ANTUNES, ROSILENE ALVES ARAUJO, TATIANA B. DA SILVA, ANDREI HENIQUE VAZ,
DORNIRO JUSTINO RIBEIRO, LIANA CUSTODIO O. CARVALHO, STHEPHANY MARIA A. CALIXTO.

Liquidação	Data:	Valor:
7550/2015	13/11/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 763/2015

Data inicial: 17/11/2015 Data final: 17/11/2015 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:
6691/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 18/11/2015
PACIENTES:LEONARDO AP. PROENCA BARBOSA

Liquidação	Data:	Valor:
7549/2015	13/11/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 766/2015

Data inicial: 18/11/2015 Data final: 18/11/2015 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:
6692/2015	13/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 19/11/2015
PACIENTES:GRINAURA A. SILVA, WAGNER FERREIRA, MARIA ROSA DA SILVA, CLAUDINETE APARECIDA N. CARVALHO, APARECIDA S. AGUIAR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
7548/2015 13/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 768/2015
Data inicial: 19/11/2015 Data final: 19/11/2015 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:
6695/2015 13/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 20/11/2015
PACIENTES:MARIA APARECIDA SILVA SOUZA, BRUNA B. SILVA

Liquidação Data: Valor:
7571/2015 13/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 771/2015
Data inicial: 20/11/2015 Data final: 20/11/2015 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:
6706/2015 16/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 16/11/2015
PACIENTES:MAURO BERNARDES DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
7572/2015 16/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 777/2015
Data inicial: 16/11/2015 Data final: 16/11/2015 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:
6720/2015 17/11/2015 08.003.26.782.0011.2.076 3380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 543-6 NILO PEIXOTO DA FONSECA 508.753.709-00 RG: 00039635429
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR NILO PEIXOTO A JACAREZINHO PR EM 17/11/2015 - TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES

Liquidação Data: Valor:
7620/2015 17/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1480/2015
Data inicial: 17/11/2015 Data final: 17/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6721/2015 17/11/2015 08.003.26.782.0011.2.076 3380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 14-1 ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA 361.055.979-91 RG: 2115705
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA A JACAREZINHO PR EM 17/11/2015 - TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES

Liquidação Data: Valor:
7622/2015 17/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1481/2015
Data inicial: 17/11/2015 Data final: 17/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6722/2015 17/11/2015 08.003.26.782.0011.2.076 3380 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 13-2 ANTONIO GARCIA ESPIN 481.413.999-34 RG: 61781412
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO GARCIA ESPIN PARA JACAREZINHO EM 17/11/2015 - TRANSPORTAR MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DE PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 13

Liquidação Data: Valor:
7621/2015 17/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1482/2015
Data inicial: 17/11/2015 Data final: 17/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 31,41 Valor total diárias: 31,41
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6749/2015 19/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 PR EM 24/11/2015
PACIENTES ALUIZIO A. DUTRA, MIRIAN REIS, KARINA RODRIGUES E FABIO AUGUSTO DUTRA

Liquidação Data: Valor:
7690/2015 19/11/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 782/2015
Data inicial: 24/11/2015 Data final: 24/11/2015 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 A CURITIBA E CAMPO LARGO PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6750/2015 19/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/11/2015
PACIENTES: GENIL ALCIDES DE LIMA SOUZA, CRISTIAN F. DEMARCHI SOUZA E ANTONIO LOPES

Liquidação Data: Valor:
7689/2015 19/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 781/2015
Data inicial: 23/11/2015 Data final: 23/11/2015 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:
6751/2015 19/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 PR EM 27/11/2015
PACIENTES: WELLINGTON SILVA, STEPHANY M. A. CALIXTO, LURDES ALVES MIRA E DONATO LOBO CARVALHO

Liquidação Data: Valor:
7688/2015 19/11/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 790/2015
Data inicial: 27/11/2015 Data final: 27/11/2015 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 A CURITIBA PR E CAMPO LARGO PR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6752/2015 19/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/11/2015
PACIENTES:HERCIO CALIXTO

Liquidação Data: Valor:
7687/2015 19/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 789/2015
Data inicial: 26/11/2015 Data final: 26/11/2015 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6753/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/11/2015
PACIENTES: LEANDRO APARECIDO ESPIM

Liquidação	Data:	Valor:
7686/2015	19/11/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 791/2015

Data inicial: 27/11/2015	Data final: 27/11/2015	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:
6754/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/11/2015
PACIENTES: PEDRO CAMILOTE, LAIDE FERRARI

Liquidação	Data:	Valor:
7685/2015	19/11/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 787/2015

Data inicial: 25/11/2015	Data final: 25/11/2015	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:
6755/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 24/11/2015
PACIENTES: JOAO BATISTA LAMEU, ESMENIA M. FRANCISQUINHO, BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
7684/2015	19/11/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 783/2015

Data inicial: 24/11/2015	Data final: 24/11/2015	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:
6756/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,25

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/11/2015
PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
7683/2015	19/11/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 779/2015

Data inicial: 23/11/2015	Data final: 23/11/2015	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:
6757/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 CURITIBA PR EM 25/11/2015
PACIENTES: SERGIO ALVES SILVA

Liquidação	Data:	Valor:
7682/2015	19/11/2015	125,74

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 785/2015

Data inicial: 25/11/2015	Data final: 25/11/2015	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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6758/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 21/11/2015
PACIENTES: ANAEL DE FREITAS AGUIAR

Liquidação	Data:	Valor:
7681/2015	19/11/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 778/2015

Data inicial: 21/11/2015 Data final: 21/11/2015 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:
6759/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 25/11/2015
PACIENTES: BRANCA O. P. BORSOLAN

Liquidação	Data:	Valor:
7680/2015	19/11/2015	50,25

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 786/2015

Data inicial: 25/11/2015 Data final: 25/11/2015 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:
6760/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/11/2015
PACIENTES: KAUAN GABRIEL S. RODRIGUES, ALAN SANTOS CALIXTO, PEDRO H. GAIOTTO CALIXTO, PEDRO CAMILOTE, ROSMALI M. BARRA, LUCIANA AGUIAR
CRUZ, NILSON CANDIDO NASCIMENTO, NEIDE RODRIGUES DA CRUZ

Liquidação	Data:	Valor:
7679/2015	19/11/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 784/2015

Data inicial: 24/11/2015 Data final: 24/11/2015 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:
6761/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO PR EM 26/11/2015
PACIENTES: JOANA FELIX AGUIAR

Liquidação	Data:	Valor:
7691/2015	19/11/2015	31,41

Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 788/2015

Data inicial: 26/11/2015 Data final: 26/11/2015 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 A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6762/2015	19/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41

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

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/11/2015
PACIENTES: VALDEMAR FRANCISCO SANTOS, RITA MARIA CONCEICAO E NEIDE FONTOURA AVELAR

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 16

Liquidação Data: Valor:
7692/2015 19/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 792/2015
Data inicial: 27/11/2015 Data final: 27/11/2015 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:
6763/2015 19/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A OURINHOS PR EM 23/11/2015
PACIENTES: CLEMAR SANTOS

Liquidação Data: Valor:
7693/2015 19/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 780/2015
Data inicial: 23/11/2015 Data final: 23/11/2015 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:
6822/2015 24/11/2015 02.001.04.122.0003.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1150,24
Servidor: 1999-2 EDIMAR DE FREITAS ALBONETI 540.036.289-34 RG: 50670244
Descrição:
2 DIARIAS AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI A CURITIBA PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION NO PERIODO DE 25/11/2015 A 26/11/2015

Liquidação Data: Valor:
7758/2015 24/11/2015 1150,24
Lei/ato autorização: Lei ordinária 32/1997 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1484/2015
Data inicial: 25/11/2015 Data final: 26/11/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 575,12 Valor total diárias: 1150,24
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6823/2015 24/11/2015 03.001.04.122.0004.2.011 420 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1395,72
Servidor: 32379-9 ADELSON CAETANO DE GODOI 540.723.609-53 RG: 41099275
Descrição:
3 DIARIAS AO SERVIDOR ADELSON CAETANO GODOY A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS NO PERIODO DE 01/12/2015 A 03/12/2015

Liquidação Data: Valor:
7763/2015 24/11/2015 1395,72
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1483/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 03/12/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 465,24 Valor total diárias: 1395,72
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CONGRESSO BRASILEIRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6858/2015 25/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,25
Servidor: 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR 020.354.659-82 RG: 58652962
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR A LONDRINA PR PARA LEVAR AMBULANCIA A REVISAO DO VEICULO PLACA AZN-8654 EM 26/11/2015

Liquidação Data: Valor:
7792/2015 25/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 793/2015
Data inicial: 26/11/2015 Data final: 26/11/2015 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:
6859/2015 25/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 27/11/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 17

Liquidação Data: Valor:
7782/2015 25/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 794/2015
Data inicial: 27/11/2015 Data final: 27/11/2015 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:
6860/2015 25/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 44-2 CARLOS AGUIAR 279.725.699-91 RG: 1391487
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 28/11/2015
PACIENTES: RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA, ODETE SANTANA OLIVEIRA

Liquidação Data: Valor:
7781/2015 25/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 795/2015
Data inicial: 28/11/2015 Data final: 28/11/2015 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:
6984/2015 27/11/2015 06.003.08.243.0005.6.050 2260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 930,48
Servidor: 32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA 543.061.081-04 RG: 86293714 PR
Descrição:
3 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A CURITIBA PR NO PERIODO DE 09/12/2015 A 11/12/2015 PARA PARTICIPAR NA IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO PARANA - PARTICIPACAO COM DELEGADA SUPLENTE CONFORME ETAPA MUNICIPAL

Liquidação Data: Valor:
7931/2015 27/11/2015 930,48
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40016/2015
Data inicial: 09/12/2015 Data final: 11/12/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

IV CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO PARANA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6985/2015 27/11/2015 06.001.08.243.0005.6.040 1690 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 930,48
Servidor: 313-1 VICENTINA CALIXTO SILVA 361.136.979-91 RG: 19698351
Descrição:
3 DIARIAS A SERVIDORA VICENTINA CALIXTO SILVA A CURITIBA PR NO PERIODO DE 03/12/2015 A 05/12/2015 PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO PARANA - PARTICIPACAO COM DELEGADA CONFORME ETAPA MUNICIPAL

Liquidação Data: Valor:
7930/2015 27/11/2015 930,48
Lei/ato autorização: Lei ordinária 236/2006 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40015/2015
Data inicial: 03/12/2015 Data final: 05/12/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 310,16 Valor total diárias: 930,48
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

IV CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA MULHERES DO PARANA

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6986/2015 27/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 31,41
Servidor: 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147
Descrição:
UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 30/11/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação Data: Valor:
7947/2015 27/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 796/2015
Data inicial: 30/11/2015 Data final: 30/11/2015 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 18

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6987/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 02/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
7948/2015	27/11/2015	31,41	Ato Administrativo 803/2015	31,41	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	02/12/2015	Data final:	02/12/2015	Número de diárias:	1,0
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6988/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR 737.535.809-53 RG: 50965147					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 04/12/2015
PACIENTES:ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
7946/2015	27/11/2015	31,41	Ato Administrativo 811/2015	31,41	31,41
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	04/12/2015	Data final:	04/12/2015	Número de diárias:	1,0
Destino:	Santo Antônio da Platina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6989/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 03/12/2015
PACIENTES:WALDIR UGUCIONI, ZILDA SIRIACO DOS SANTOS

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
7945/2015	27/11/2015	50,25	Ato Administrativo 807/2015	50,25	50,25
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	03/12/2015	Data final:	03/12/2015	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6990/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 02/12/2015
PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN, APARECIDO MARTINS, SEBASTIAO MATTA

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
7944/2015	27/11/2015	50,25	Ato Administrativo 805/2015	50,25	50,25
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005				
Data inicial:	02/12/2015	Data final:	02/12/2015	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6991/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 01/12/2015
PACIENTES:BRANCA O. P. BORSOLAN

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 19

Liquidação Data: Valor:
7940/2015 27/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 801/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 01/12/2015 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:
6992/2015 27/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 30/11/2015
PACIENTES:ROBERTO DE FREITAS AGUIAR, LEANDRO APARECIDO ESPIM

Liquidação Data: Valor:
7939/2015 27/11/2015 50,25
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 798/2015
Data inicial: 30/11/2015 Data final: 30/11/2015 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:
6993/2015 27/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 04/12/2015
PACIENTES: NICOLAS OTAVIO CARNEIRO, WELLINGTON FELIPE SILVA

Liquidação Data: Valor:
7938/2015 27/11/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 809/2015
Data inicial: 04/12/2015 Data final: 04/12/2015 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:
6994/2015 27/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 188,61

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

Descrição:

UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS PR NO PERIODO DE 01/12/2015 A 02/12/2015
PACIENTES:CLEUZA E. S. CARVALHO

Liquidação Data: Valor:
7937/2015 27/11/2015 188,61
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 804/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 02/12/2015 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 125,74 Valor total diárias: 188,61
Destino: Campinas - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6995/2015 27/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 30/11/2015
PACIENTES:EDALBERTO A. GOULART, EDNALBERTO CAMARGO, RAFAELA L. AGUIAR LEONOR ZANATTA

Liquidação Data: Valor:
7936/2015 27/11/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 797/2015
Data inicial: 30/11/2015 Data final: 30/11/2015 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

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6996/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	31,41
Servidor:	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN 475.052.499-91 RG: 34838151					

Descrição:

UMA DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/11/2015
PACIENTES: APARECIDO G. ROCHA, MARGARIDA C. ROCHA, ELIAS CALIXTO GRINAURA A. SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
7943/2015	27/11/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 799/2015		
Data inicial:	30/11/2015	Data final:	30/11/2015	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6997/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 CURITIBA PR EM 03/12/2015
PACIENTES: EMILY CAROLYNE DEMARCHI SOUZA

Liquidação	Data:	Valor:				
7942/2015	27/11/2015	125,74				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 808/2015		
Data inicial:	03/12/2015	Data final:	03/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	125,74	Valor total diárias:	125,74
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6998/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 CURITIBA PR EM 01/12/2015
PACIENTES: MARIA CUNHA MATTA

Liquidação	Data:	Valor:				
7941/2015	27/11/2015	125,74				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 800/2015		
Data inicial:	01/12/2015	Data final:	01/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	125,74	Valor total diárias:	125,74
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6999/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 04/12/2015
PACIENTES: LUANA SCABIO SILVA, APARECIDA S. AGUIAR, DULCINEIA M. C. FONSECA, VERA LUCIA F. PESSONI, LETICIA N AGUIAR, EDITE P. SILVA

Liquidação	Data:	Valor:				
7935/2015	27/11/2015	31,41				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 206/2005		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 810/2015		
Data inicial:	04/12/2015	Data final:	04/12/2015	Número de diárias:	1,0	Valor total diárias:
Destino:	Jacarezinho - PR		Valor diária:	31,41	Valor total diárias:	31,41
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

TRANSPORTE DE PACIENTES

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7000/2015	27/11/2015	05.001.10.301.0006.2.033	1430	0	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 03/12/2015
PACIENTES: TEREZA NASCIMENTO SANTOS, CRISTIANE MARIA A. NASCENTE, LEONARDO APARECIDO BARBOSA, JOSE ROBERTO PEPI, MARIA CLARA P. PINHO, ANA CLARA N. CAMARGO, MARCELO A. T. X. ANTUNES, LAIS VITORIA, LUIZ ANTONIO S. BARRETO

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página: 21

Liquidação Data: Valor:
7934/2015 27/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 806/2015
Data inicial: 03/12/2015 Data final: 03/12/2015 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:
7001/2015 27/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 01/12/2015
PACIENTES: SIRLENE MOREIRA TEOFILO, WALDEMAR ZECHEL, SUZILENE MELLO, GENILL ALCIDES L. SOUZA, HEVA MEYRE MELLO, GECIANE CRISTINA RAIVA,
JOSCASTA SANTOS

Liquidação Data: Valor:
7933/2015 27/11/2015 31,41
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 802/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 01/12/2015 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:
7037/2015 30/11/2015 05.001.10.301.0006.2.033 1430 0 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 01/12/2015
PACIENTES: RAFAELA L. AGUIAR E LEONOR ZANATTA

Liquidação Data: Valor:
7981/2015 30/11/2015 125,74
Lei/ato autorização: Lei ordinária 206/2005 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 812/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 01/12/2015 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

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 16.412,60