



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1/2013	02/01/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	775,00
Servidor:	39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
3/2013	31/01/2013	250,00	CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação	Data:	Valor:
301/2013	31/01/2013	525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 1/2013

Data inicial:	01/01/2013	Data final:	31/01/2013	Número de diárias:	21,0	Valor diária:	25,00	Valor total diárias:	525,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
298/2013	31/01/2013	525,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2/2013	02/01/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	775,00
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
7/2013	31/01/2013	250,00	CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação	Data:	Valor:
305/2013	31/01/2013	525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 7/2013

Data inicial:	01/01/2013	Data final:	31/01/2013	Número de diárias:	21,0	Valor diária:	25,00	Valor total diárias:	525,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
293/2013	31/01/2013	525,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3/2013	02/01/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	775,00
Servidor:	3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
5/2013	31/01/2013	425,00	CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação	Data:	Valor:
303/2013	31/01/2013	350,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 3/2013

Data inicial:	01/01/2013	Data final:	31/01/2013	Número de diárias:	14,0	Valor diária:	25,00	Valor total diárias:	350,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
292/2013	31/01/2013	350,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4/2013	02/01/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	775,00
Servidor:	2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
4/2013	31/01/2013	375,00	CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 2

Liquidação Data: 31/01/2013 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 4/2013
Data inicial: 01/01/2013 Data final: 31/01/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/01/2013 Valor: 400,00
294/2013

Empenho Data: 02/01/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
5/2013
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/01/2013 Valor: 575,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.
6/2013

Liquidação Data: 31/01/2013 Valor: 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 5/2013
Data inicial: 01/01/2013 Data final: 31/01/2013 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/01/2013 Valor: 200,00
296/2013

Empenho Data: 02/01/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
6/2013
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/01/2013 Valor: 500,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.
9/2013

Liquidação Data: 31/01/2013 Valor: 275,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 6/2013
Data inicial: 01/01/2013 Data final: 31/01/2013 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 275,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/01/2013 Valor: 275,00
299/2013

Empenho Data: 04/01/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 311,44
31/2013
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/01/2013, PARA LEVAR O PACIENTE ALOÍSIO THOMAS STACHESKI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 04/01/2013 Valor: 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 8/2013
Data inicial: 06/01/2013 Data final: 07/01/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/01/2013, PARA LEVAR O PACIENTE ALOÍSIO THOMAS STACHESKI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 3

Pagamento	Data:	Valor:
7/2013	04/01/2013	311,44

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
50/2013	10/01/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	550,00

Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
8/2013	31/01/2013	150,00	CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação	Data:	Valor:
306/2013	31/01/2013	400,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 11/2013

Data inicial:	10/01/2013	Data final:	31/01/2013	Número de diárias:	16,0	Valor diária:	25,00	Valor total diárias:	400,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
297/2013	31/01/2013	400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
53/2013	10/01/2013	02.001.04.122.0402.2.0	150	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1245,80

Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem à Foz do Iguaçu-PR, nos dias 10 e 11/01/2013, para tratar assuntos de interesse dessa administração municipal.

Liquidação	Data:	Valor:
45/2013	10/01/2013	1245,80

Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007

Lei/ato concessão: Memorando 9/2013

Data inicial:	10/01/2013	Data final:	11/01/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	622,90	Valor total diárias:	1245,80
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 10 E 11/01/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento	Data:	Valor:
10/2013	10/01/2013	1245,80

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
56/2013	11/01/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	311,44

Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem a Curitiba-PR, nos dias 11 e 12/01/2013, para buscar o paciente ALOÍSIO THOMAS STACHESKI devido a realização de tratamento de saúde.

Liquidação	Data:	Valor:
48/2013	11/01/2013	311,44

Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007

Lei/ato concessão: Memorando 10/2013

Data inicial:	11/01/2013	Data final:	12/01/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	155,72	Valor total diárias:	311,44
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/01/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE ALOÍSIO THOMAS STACHESKI

Pagamento	Data:	Valor:
14/2013	11/01/2013	311,44

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
66/2013	15/01/2013	05.001.04.122.0402.2.0	300	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	622,90

Servidor: 2316-7 OLDAIR GROSS CPF: ***.161.929-** RG: ***1770** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem à Caçador-SC, nos dias 16 e 17/01/2013, para a realização de visita a empresa RETROMAQ para tratar assuntos inerentes à pasta.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
58/2013 15/01/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 12/2013
Data inicial: 16/01/2013 Data final: 17/01/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Caçador - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CAÇADOR-SC, NOS DIAS 16 E 17/01/2013, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA A EMPRESA RETROMAQ PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES A PASTA.

Pagamento Data: Valor:
30/2013 15/01/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
139/2013 18/01/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1868,70
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
130/2013 18/01/2013 1868,70
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 14/2013
Data inicial: 20/01/2013 Data final: 22/01/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1868,70
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
31/2013 18/01/2013 1868,70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
140/2013 18/01/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: ***.059.169-** RG: ***9927** PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO DO GOVERNO.

Liquidação Data: Valor:
131/2013 18/01/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 15/2013
Data inicial: 20/01/2013 Data final: 22/01/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO DO GOVERNO.

Pagamento Data: Valor:
25/2013 18/01/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
141/2013 18/01/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO DO GOVERNO.

Liquidação Data: Valor:
132/2013 18/01/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 13/2013
Data inicial: 20/01/2013 Data final: 22/01/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO DO GOVERNO.

Pagamento Data: Valor:
67/2013 18/01/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
142/2013 18/01/2013 11.001.08.244.0801.2.0 2160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 50664-8 EVELIN CRISTINA ROEHRH CPF: ***.750.759-** RG: ***8348** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO DO GOVERNO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 5

Liquidação Data: Valor:
133/2013 18/01/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 16/2013
Data inicial: 20/01/2013 Data final: 22/01/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ESTADO DO GOVERNO.

Pagamento Data: Valor:
26/2013 18/01/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
157/2013 22/01/2013 12.002.23.695.2301.2.2 2780 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 840,90
Servidor: 50755-5 ROSEMARI TEREZINHA DOMANSKI CPF: ***.606.889-** RG: ***4574** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 À 25/01/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO PARANÁ-SETU.

Liquidação Data: Valor:
148/2013 22/01/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 19/2013
Data inicial: 23/01/2013 Data final: 25/01/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 À 25/01/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO PARANÁ-SETU.

Pagamento Data: Valor:
34/2013 22/01/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
158/2013 22/01/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 840,90
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 À 25/01/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREGOEIROS, A SER REALIZADO NO HOTEL PROMENADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS.

Liquidação Data: Valor:
149/2013 22/01/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 17/2013
Data inicial: 23/01/2013 Data final: 25/01/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 À 25/01/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREGOEIROS, A SER REALIZADO NO HOTEL PROMENADE PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS.

Pagamento Data: Valor:
36/2013 22/01/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
159/2013 22/01/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 49998-6 GABRIEL FELIPE CIPRIANI CPF: ***.726.089-** RG: ***4441** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 À 25/01/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREGOEIROS, A SER REALIZADO NO HOTEL PROMENADE, PROMOVIDO PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS.

Liquidação Data: Valor:
150/2013 22/01/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 18/2013
Data inicial: 23/01/2013 Data final: 25/01/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 À 25/01/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREGOEIROS, A SER REALIZADO NO HOTEL PROMENADE PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS.

Pagamento Data: Valor:
35/2013 22/01/2013 840,90



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 6

Empenho 181/2013 Data: 25/01/2013 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 150 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2491,60
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/01/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação 172/2013 Data: 25/01/2013 Valor: 2491,60
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 20/2013
Data inicial: 27/01/2013 Data final: 30/01/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 2491,60
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/01/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento 39/2013 Data: 25/01/2013 Valor: 2491,60

Empenho 182/2013 Data: 25/01/2013 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 300 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1245,80
Servidor: 2810-0 ROSANGELA MARA MARTINI CPF: ***.978.959-** RG: ***1036** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/01/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "MUNICÍPIOS E POLÍTICAS PARA MULHERES".

Liquidação 173/2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 21/2013
Data inicial: 27/01/2013 Data final: 30/01/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/01/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "MUNICÍPIOS E POLÍTICAS PARA MULHERES".

Pagamento 38/2013 Data: 25/01/2013 Valor: 1245,80

Empenho 183/2013 Data: 25/01/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 467,16
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE LONDRINA-PR E CAMPO LARGO-PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/01/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOVANE PALMM E BUSCAR O PACIENTE AIDO KURTZ E ACOMPANHANTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RESPECTIVAMENTE.

Liquidação 174/2013 Data: 25/01/2013 Valor: 467,16
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 22/2013
Data inicial: 27/01/2013 Data final: 29/01/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 467,16
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM ÀS CIDADES DE LONDRINA-PR E CAMPO LARGO-PR, NO PERÍODO DE 27 A 29/01/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOVANE PALMM E BUSCAR O PACIENTE AIDO KURTZ E ACOMPANHANTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, RESPECTIVAMENTE.

Pagamento 54/2013 Data: 25/01/2013 Valor: 467,16

Empenho 224/2013 Data: 30/01/2013 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 300 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 622,90
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: ***.059.169-** RG: ***9927** PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 31/01/2013 À 01/02/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "SICONV - CADASTRO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVAS REGRAS DA PORTARIA 507/2011 E O SISTEMA OBTV - TEORIA E PRÁTICA", PROMOVIDO PELA AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 7

Liquidação

Data: 30/01/2013
Valor: 622,90

Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007

Lei/ato concessão: Memorando 23/2013

Data inicial: 31/01/2013 Data final: 01/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO CURSO: "SICONV - CADASTRO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVAS REGRAS DA PORTARIA 507/2011 E O SISTEMA OBTV - TEORIA E PRÁTICA", PROMOVIDO PELA AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA.

Pagamento

Data: 30/01/2013
Valor: 622,90

Empenho Data: 31/01/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00

Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de

2/2013 Data: 31/01/2013 Valor: 225,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação

Data: 31/01/2013
Valor: 550,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 38/2013

Data inicial: 01/01/2013 Data final: 31/01/2013 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 550,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 31/01/2013
Valor: 550,00

Empenho Data: 01/02/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00

Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de

10/2013 Data: 28/02/2013 Valor: 225,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação

Data: 28/02/2013
Valor: 475,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 26/2013

Data inicial: 01/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 28/02/2013
Valor: 475,00

Empenho Data: 01/02/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00

Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de

12/2013 Data: 28/02/2013 Valor: 375,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
771/2013 28/02/2013 325,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 27/2013
Data inicial: 01/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
797/2013 28/02/2013 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
420/2013 01/02/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 700,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
11/2013 28/02/2013 225,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
770/2013 28/02/2013 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 28/2013
Data inicial: 01/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
798/2013 28/02/2013 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
421/2013 01/02/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
15/2013 28/02/2013 225,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
774/2013 28/02/2013 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 30/2013
Data inicial: 01/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
800/2013 28/02/2013 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
422/2013 01/02/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
14/2013 28/02/2013 450,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 9

Liquidação Data: Valor:
773/2013 28/02/2013 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 31/2013
Data inicial: 01/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
796/2013 28/02/2013 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
423/2013 01/02/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
13/2013 28/02/2013 275,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
772/2013 28/02/2013 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 32/2013
Data inicial: 01/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
794/2013 28/02/2013 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
424/2013 01/02/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
17/2013 28/02/2013 575,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
534/2013 08/02/2013 125,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 29/2013
Data inicial: 01/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
438/2013 08/02/2013 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
437/2013 01/02/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 280,30
Servidor: 45324-2 VILSON JOSE BOROWSKI CPF: ***.288.349-** RG: ***5880** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/02/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS-SRH REALIZADO JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS.

Liquidação Data: Valor:
429/2013 01/02/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 24/2013
Data inicial: 01/02/2013 Data final: 01/02/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/02/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS-SRH REALIZADO NA EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 10

Pagamento
277/2013 Data: 01/02/2013 Valor: 280,30

Empenho Data: 01/02/2013 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 300 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 560,60
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNEN CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/02/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS: ISS, IPTU E TAXAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ-ACP, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EMPRESARIAL-CAPE.

Liquidação Data: 01/02/2013 Valor: 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007

Lei/ato concessão: Memorando 25/2013

Data inicial: 04/02/2013 Data final: 05/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/02/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRIBUTOS MUNICIPAIS: ISS, IPTU E TAXAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ-ACP, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EMPRESARIAL-CAPE.

Pagamento
272/2013 Data: 01/02/2013 Valor: 560,60

Empenho Data: 08/02/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 311,44
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/02/2013, PARA LEVAR O PACIENTE BALDUINO BREIER E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 08/02/2013 Valor: 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007

Lei/ato concessão: Memorando 33/2013

Data inicial: 08/02/2013 Data final: 09/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/02/2013, PARA LEVAR O PACIENTE BALDUINO BREIER E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento
331/2013 Data: 08/02/2013 Valor: 311,44

Empenho Data: 15/02/2013 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 570 Recurso: 103 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 934,35
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2013, PARA PARTICIPAR RESPECTIVAMENTE DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA E ENCONTRO PARA NOVOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME PARANÁ.

Liquidação Data: 15/02/2013 Valor: 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007

Lei/ato concessão: Memorando 34/2013

Data inicial: 18/02/2013 Data final: 20/02/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA E ENCONTRO PARA NOVOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME PARANÁ.

Pagamento
353/2013 Data: 15/02/2013 Valor: 934,35

Empenho Data: 15/02/2013 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 570 Recurso: 103 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 1121,20
Servidor: 49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: ***.326.299-** RG: ***5593** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 11

Liquidação Data: Valor:
570/2013 15/02/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Memorando 35/2013 Lei/ato concessão: Decreto 4112/2007
Data inicial: 18/02/2013 Data final: 21/02/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.

Pagamento Data: Valor:
352/2013 15/02/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
578/2013 15/02/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.

Liquidação Data: Valor:
571/2013 15/02/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 36/2013
Data inicial: 18/02/2013 Data final: 21/02/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/02/2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.

Pagamento Data: Valor:
351/2013 15/02/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
596/2013 18/02/2013 11.001.08.244.0801.2.0 2160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 50664-8 EVELIN CRISTINA ROEHRs CPF: ***.750.759-** RG: ***8348** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 19 E 20/02/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REGIÃO SUL - CONGEMAS.

Liquidação Data: Valor:
589/2013 18/02/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 37/2013
Data inicial: 19/02/2013 Data final: 20/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 19 E 20/02/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REGIÃO SUL - CONGEMAS.

Pagamento Data: Valor:
414/2013 18/02/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
662/2013 20/02/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/02/2013, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO HENRIQUE WISNIEWSKI E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
655/2013 20/02/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 39/2013
Data inicial: 20/02/2013 Data final: 21/02/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/02/2013, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO HENRIQUE WISNIEWSKI E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
439/2013 20/02/2013 311,44



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 12

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
693/2013 21/02/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 311,45
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 1,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR E CURITIBA-PR, NO DIA 21/02/2013, PARA PARTICIPAR RESPECTIVAMENTE DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA E ENCONTRO PARA NOVOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME PARANÁ. (EM COMPLEMENTO A DIÁRIA N° 34)

Liquidação Data: Valor:
686/2013 21/02/2013 311,45
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 40/2013
Data inicial: 21/02/2013 Data final: 21/02/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 311,45
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA E ENCONTRO PARA NOVOS SECRE TÁRIOS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME PARANÁ. (COMPLEMENTO A DIÁRIA N° 34).

Pagamento Data: Valor:
474/2013 21/02/2013 311,45

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
706/2013 22/02/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1868,70
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
700/2013 22/02/2013 1868,70
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 44/2013
Data inicial: 25/02/2013 Data final: 27/02/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1868,70
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
475/2013 22/02/2013 1868,70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
707/2013 22/02/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 2810-0 ROSANGELA MARA MARTINI CPF: ***.978.959-** RG: ***1036** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2013, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E DEMAIS SECRETÁRIOS DE ESTADO.

Liquidação Data: Valor:
701/2013 22/02/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 45/2013
Data inicial: 25/02/2013 Data final: 27/02/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2013, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS E DEMAIS SECRETÁRIOS DE ESTADO.

Pagamento Data: Valor:
476/2013 22/02/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
708/2013 22/02/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2013, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PARANÁ (CIB-PR) E ENCONTRO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MICHELE CAPUTO NETO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 13

Liquidação Data: Valor:
702/2013 22/02/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 41/2013
Data inicial: 25/02/2013 Data final: 27/02/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 25 A 27/02/2013, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PARANÁ (CIB-PR) E ENCONTRO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MICHELE CAPUTO NETO.

Pagamento Data: Valor:
471/2013 22/02/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
709/2013 22/02/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 1,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 22/02/2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. (EM COMPLEMENTO A DIÁRIA N° 36).

Liquidação Data: Valor:
703/2013 22/02/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 43/2013
Data inicial: 22/02/2013 Data final: 22/02/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 22/02/2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. (EM COMPLEMENTO A DIÁRIA N° 36).

Pagamento Data: Valor:
477/2013 22/02/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
710/2013 22/02/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: ***.326.299-** RG: ***5593** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 1,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 22/02/2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. (EM COMPLEMENTO A DIÁRIA N° 35).

Liquidação Data: Valor:
704/2013 22/02/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 42/2013
Data inicial: 22/02/2013 Data final: 22/02/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 22/02/2013, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. (EM COMPLEMENTO A DIÁRIA N° 35).

Pagamento Data: Valor:
478/2013 22/02/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
763/2013 27/02/2013 12.002.23.695.2301.2.2 2780 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 840,90
Servidor: 50755-5 ROSEMARY TEREZINHA DOMANSKI CPF: ***.606.889-** RG: ***4574** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 28/02/2013 A 02/03/2013, PARA PARTICIPAR DA 9ª MOSTRA DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO PARANÁ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETU E PARANÁ TURISMO-PRTUR.

Liquidação Data: Valor:
758/2013 27/02/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 46/2013
Data inicial: 28/02/2013 Data final: 02/03/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 28/02/2013 A 02/03/2013, PARA PARTICIPAR DA 9ª MOSTRA DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO PARANÁ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO-SETU E PARANÁ TURISMO-PRTUR.

Pagamento Data: Valor:
561/2013 27/02/2013 840,90



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 14

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
774/2013 28/02/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
16/2013 28/02/2013 300,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
775/2013 28/02/2013 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 71/2013

Data inicial: 01/02/2013 Data final: 28/02/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
795/2013 28/02/2013 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
888/2013 01/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
35/2013 01/04/2013 425,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
1466/2013 01/04/2013 350,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 50/2013

Data inicial: 01/03/2013 Data final: 31/03/2013 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 350,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1394/2013 01/04/2013 350,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
889/2013 01/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 775,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
36/2013 01/04/2013 300,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
45/2013 26/04/2013 75,00 EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MAIOR.

Liquidação Data: Valor:
1467/2013 01/04/2013 475,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 52/2013

Data inicial: 01/03/2013 Data final: 31/03/2013 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Estorno de Data: Valor:
9/2013 26/04/2013 75,00

Pagamento Data: Valor:
1388/2013 01/04/2013 400,00

Pagamento Data: Valor:
1388/2013 01/04/2013 400,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
890/2013 01/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
37/2013 01/04/2013 375,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
1468/2013 01/04/2013 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 53/2013

Data inicial: 01/03/2013 Data final: 31/03/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00

Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1390/2013 01/04/2013 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
891/2013 01/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
38/2013 01/04/2013 400,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
1469/2013 01/04/2013 375,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 55/2013

Data inicial: 01/03/2013 Data final: 31/03/2013 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00

Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1391/2013 01/04/2013 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
892/2013 01/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
40/2013 01/04/2013 600,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
1471/2013 01/04/2013 175,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 54/2013

Data inicial: 01/03/2013 Data final: 31/03/2013 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 175,00

Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1393/2013 01/04/2013 175,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
893/2013 01/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
41/2013 01/04/2013 375,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 16

Liquidação Data: Valor:
1472/2013 01/04/2013 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 51/2013
Data inicial: 01/03/2013 Data final: 31/03/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1392/2013 01/04/2013 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
894/2013 01/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
39/2013 01/04/2013 375,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
1470/2013 01/04/2013 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 58/2013
Data inicial: 01/03/2013 Data final: 31/03/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1397/2013 01/04/2013 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
913/2013 01/03/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 50012-7 EDENILSON ANTUNES VIEIRA CPF: ***.649.769-** RG: ***0672** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À VITORINO-PR, NO DIA 02/03/2013, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CONDUTOR COLETIVO DE PASSAGEIROS E APROVEITAMENTO DE MÓDULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROMOVIDOS PELO SENAT.

Liquidação Data: Valor:
911/2013 01/03/2013 28,30
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 49/2013
Data inicial: 02/03/2013 Data final: 02/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 28,30 Valor total diárias: 28,30
Destino: Vitorino - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À VITORINO-PR, NO DIA 02/03/2013, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CONDUTOR COLETIVO DE PASSAGEIROS E APROVEITAMENTO DE MÓDULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROMOVIDOS PELO SENAT.

Pagamento Data: Valor:
774/2013 01/03/2013 28,30

Liquidação Data: Valor:
912/2013 01/03/2013 252,00
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 49/2013
Data inicial: 02/03/2013 Data final: 02/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 252,00 Valor total diárias: 252,00
Destino: Vitorino - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À VITORINO-PR, NO DIA 02/03/2013, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CONDUTOR COLETIVO DE PASSAGEIROS E APROVEITAMENTO DE MÓDULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROMOVIDOS PELO SENAT.

Pagamento Data: Valor:
775/2013 01/03/2013 252,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
914/2013 01/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 01/03/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES MAICO NODARI, GÉSSICA PILGER E BUSCAR MÁRCIA DE WALLAU E ACOMPANHANTE CLEMENTE WALLAU, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 17

Liquidação Data: Valor:
913/2013 01/03/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 48/2013
Data inicial: 01/03/2013 Data final: 01/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 01/03/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES MAICO NODARI, GÉSSICA PILGER E BUSCAR MÁRCIA DE WALLAU E ACOMPANHANTE CLEMENTE WALLAU, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
773/2013 01/03/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
915/2013 01/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 155,72
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 02/03/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS E ACOMPANHANTE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
914/2013 01/03/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 57/2013
Data inicial: 02/03/2013 Data final: 02/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 02/03/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS E ACOMPANHANTE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
788/2013 01/03/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
979/2013 05/03/2013 12.002.23.695.2301.2.2 2780 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 560,30
Servidor: 50755-5 ROSEMARY TEREZINHA DOMANSKI CPF: ***.606.889-** RG: ***4574** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 06 E 07/03/2013, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU-CONPARNI.

Liquidação Data: Valor:
978/2013 05/03/2013 560,30
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 59/2013
Data inicial: 06/03/2013 Data final: 07/03/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 06 E 07/03/2013, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU-CONPARNI.

Pagamento Data: Valor:
830/2013 05/03/2013 560,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1049/2013 07/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A LONDRINA-PR, NO DIA 07/03/2013, PARA BUSCAR A PACIENTE LOUVANE PALM E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL HU-DELS, DEVIDO A TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1046/2013 07/03/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 4112/2007 Lei/ato concessão: Memorando 60/2013
Data inicial: 07/03/2013 Data final: 07/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A LONDRINA-PR, NO DIA 07/03/2013, PARA BUSCAR A PACIENTE LOUVANE PALM E ACOMPANHANTE, NO HOSPITAL HU-DELS, DEVIDO A TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
838/2013 07/03/2013 155,72



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 18

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1080/2013 11/03/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1868,70
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1077/2013 11/03/2013 1868,70
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 61/2013
Data inicial: 11/03/2013 Data final: 13/03/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1868,70
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
851/2013 11/03/2013 1868,70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1081/2013 11/03/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 840,90
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA EM VISITAS AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E AGRICULTURA E LEVAR DECRETO PARA DECLARAR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
1078/2013 11/03/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 64/2013
Data inicial: 11/03/2013 Data final: 13/03/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 11 A 13/03/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA EM VISITAS AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E AGRICULTURA E LEVAR DECRETO PARA DECLARAR SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
866/2013 11/03/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1082/2013 11/03/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1079/2013 11/03/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 62/2013
Data inicial: 12/03/2013 Data final: 14/03/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
863/2013 11/03/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1083/2013 11/03/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 2,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/03/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 19

Liquidação Data: Valor:
1080/2013 11/03/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 63/2013
Data inicial: 11/03/2013 Data final: 12/03/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/03/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
850/2013 11/03/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1125/2013 13/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 155,72
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 14/03/2013, PARA LEVAR A PACIENTE MÁRCIA WALLAU E ACOMPANHANTE CLEMENTE WALLAU, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1126/2013 13/03/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 65/2013
Data inicial: 14/03/2013 Data final: 14/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 14/03/2013, PARA LEVAR A PACIENTE MÁRCIA WALLAU E ACOMPANHANTE CLEMENTE WALLAU, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
928/2013 13/03/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1175/2013 14/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A LONDRINA-PR, NO DIA 15/03/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOUVANE PALM E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1176/2013 14/03/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 66/2013
Data inicial: 15/03/2013 Data final: 15/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A LONDRINA-PR, NO DIA 15/03/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOUVANE PALM E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
960/2013 14/03/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1206/2013 15/03/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 155,72
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, NO DIA 16/03/2013, PARA LEVAR O PACIENTE ALBERTO BORGES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SAN JULIAN PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1209/2013 15/03/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 67/2013
Data inicial: 16/03/2013 Data final: 16/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Piraquara - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A PIRAQUARA-PR, NO DIA 16/03/2013, PARA LEVAR O PACIENTE ALBERTO BORGES E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SAN JULIAN PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
997/2013 15/03/2013 155,72



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1221/2013 18/03/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 E 20/03/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1223/2013 18/03/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 68/2013
Data inicial: 19/03/2013 Data final: 20/03/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 E 20/03/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1005/2013 18/03/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1270/2013 21/03/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 4070-3 ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE CPF: ***.207.459-** RG: ***9062** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 1,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À APUCARANA-PR, NO DIA 22/03/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.

Liquidação Data: Valor:
1274/2013 21/03/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 69/2013
Data inicial: 22/03/2013 Data final: 22/03/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À APUCARANA-PR, NO DIA 22/03/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.

Pagamento Data: Valor:
1019/2013 21/03/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1271/2013 21/03/2013 07.002.27.812.2701.2.2 1090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 3,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/03/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES PÚBLICOS DO ESPORTE DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
1275/2013 21/03/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 70/2013
Data inicial: 21/03/2013 Data final: 23/03/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/03/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTORES PÚBLICOS DO ESPORTE DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
1018/2013 21/03/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1459/2013 01/04/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
47/2013 30/04/2013 475,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 21

Liquidação Data: 2210/2013 Valor: 275,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 73/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 275,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2547/2013 Valor: 275,00

Empenho Data: 1460/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 750,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 49/2013 Valor: 300,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: 2212/2013 Valor: 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 75/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2545/2013 Valor: 450,00

Empenho Data: 1461/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 50/2013 Valor: 350,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: 2213/2013 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 76/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2544/2013 Valor: 400,00

Empenho Data: 1462/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 51/2013 Valor: 275,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 22

Liquidação Data: 30/04/2013 Valor: 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 78/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/04/2013 Valor: 475,00

Empenho Data: 01/04/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/04/2013 Valor: 375,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.
48/2013

Liquidação Data: 30/04/2013 Valor: 375,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 77/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/04/2013 Valor: 375,00

Empenho Data: 01/04/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/04/2013 Valor: 275,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.
52/2013

Liquidação Data: 30/04/2013 Valor: 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 74/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/04/2013 Valor: 475,00

Empenho Data: 01/04/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/04/2013 Valor: 350,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.
53/2013



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 23

Liquidação Data: 30/04/2013 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 79/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/04/2013 Valor: 400,00
2548/2013

Empenho Data: 01/04/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 934,35
1475/2013
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Liquidação Data: 01/04/2013 Valor: 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 80/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 03/04/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Pagamento Data: 01/04/2013 Valor: 934,35
1258/2013

Empenho Data: 02/04/2013 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 150 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 622,90
1510/2013
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 03 E 04/04/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: 02/04/2013 Valor: 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 81/2013
Data inicial: 03/04/2013 Data final: 04/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 03 E 04/04/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 02/04/2013 Valor: 622,90
1259/2013

Empenho Data: 04/04/2013 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 150 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 622,90
1582/2013
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CORONEL VÍVIDA-PR, NO DIA 04/04/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: 04/04/2013 Valor: 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 83/2013
Data inicial: 04/04/2013 Data final: 04/04/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 622,90
Destino: Coronel Vívda - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CORONEL VÍVIDA-PR, NO DIA 04/04/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 04/04/2013 Valor: 622,90
1429/2013

Empenho Data: 04/04/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 155,72
1583/2013
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 04/04/2013, PARA LEVAR AS PACIENTES ERICA LOPES E NATALI LOPES E ACOMPANHANTES CARTILIAN LOPES E KAUANE DALBEN PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 24

Liquidação Data: Valor:
1591/2013 04/04/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 82/2013
Data inicial: 04/04/2013 Data final: 04/04/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 04/04/2013, PARA LEVAR AS PACIENTES ERICA LOPES E NATALI LOPES E ACOMPANHANTES CARTILIAN LOPES E KAUANE DALBEN PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1389/2013 04/04/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1633/2013 08/04/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 311,44
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada para motorista da Secretaria de Saúde, quando em viagem a Curitiba-PR, nos dias 09 e 10/04/2013, para levar os pacientes da lista anexa para a realização de tratamento de saúde em Curitiba-PR.

Liquidação Data: Valor:
1641/2013 08/04/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 84/2013
Data inicial: 09/04/2013 Data final: 10/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/04/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR.

Pagamento Data: Valor:
1492/2013 08/04/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1725/2013 10/04/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem à Foz do Iguaçu-PR, nos dias 11 e 12/04/2013, para tratar assuntos de interesse desta Administração Municipal.

Liquidação Data: Valor:
1733/2013 10/04/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 85/2013
Data inicial: 11/04/2013 Data final: 12/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 11 E 12/04/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1467/2013 10/04/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1726/2013 10/04/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: ***.059.169-** RG: ***9927** PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem à Curitiba-PR, nos dias 11 e 12/04/2013, para participar do curso de Teoria e Prática sobre as novas regras do sistema de convênios, que regula as transferências voluntárias de recursos do governo federal-SICONV.

Liquidação Data: Valor:
1734/2013 10/04/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 87/2013
Data inicial: 11/04/2013 Data final: 12/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/04/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TEORIA E PRÁTICA SOBRE AS NOVAS REGRAS DO SISTEMA DE CONVÊNIOS, QUE REGULA AS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL-SICONV.

Pagamento Data: Valor:
1466/2013 10/04/2013 622,90



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 25

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1727/2013 10/04/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 2288-8 GERMANO INGO AREND CPF: ***.411.809-** RG: ***6711** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/04/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DESVENDANDO O SIGPC - PASSO A PASSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE: PDDE, PNATE E PNAE, PROMOVIDO PELA ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA.

Liquidação Data: Valor:
1735/2013 10/04/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 86/2013
Data inicial: 11/04/2013 Data final: 12/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/04/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DESVENDANDO O SIGPC - PASSO A PASSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE: PDDE, PNATE E PNAE, PROMOVIDO PELA ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA.

Pagamento Data: Valor:
1469/2013 10/04/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1761/2013 11/04/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 311,45
Servidor: 2316-7 OLDAIR GROSS CPF: ***.161.929-** RG: ***1770** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À DIONÍSIO CERQUEIRA-SC, NO DIA 12/04/2013, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE UM BRITADOR MÓVEL AVALIANDO A VIABILIDADE DE FUTURA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
1768/2013 11/04/2013 311,45
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 880/2013
Data inicial: 12/04/2013 Data final: 12/04/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 311,45
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À DIONÍSIO CERQUEIRA-SC, NO DIA 12/04/2013, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE UM BRITADOR MÓVEL AVALIANDO A VIABILIDADE DE FUTURA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
1468/2013 11/04/2013 311,45

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1790/2013 12/04/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2491,60
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1797/2013 12/04/2013 2491,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 90/2013
Data inicial: 14/04/2013 Data final: 17/04/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 2491,60
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1490/2013 12/04/2013 2491,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1791/2013 12/04/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: ***.059.169-** RG: ***9927** PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2013, PARA LEVAR PROJETOS DE MELHORIAS DO MUNICÍPIO E VIABILIZAR RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DOS DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, NELSON MEURER, EDUARDO SCIARRA E NELSON PADOVANI.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 26

Liquidação Data: 12/04/2013 Valor: 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 91/2013
Data inicial: 14/04/2013 Data final: 17/04/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14 A 17/04/2013, PARA LEVAR PROJETOS DE MELHORIAS DO MUNICÍPIO E VIABILIZAR RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DOS DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, NELSON MEURER, EDUARDO SCIARRA E NELSON PADOVANI.

Pagamento Data: 12/04/2013 Valor: 1245,80
1489/2013

Empenho Data: 12/04/2013 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 570 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 840,90
1792/2013
Servidor: 49274-4 ADRIANA MAGNANTI LASSIG CPF: ***.992.029-** RG: ***7628** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/04/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PRÓ-LETRAMENTO.

Liquidação Data: 12/04/2013 Valor: 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 88/2013
Data inicial: 15/04/2013 Data final: 17/04/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/04/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PRÓ-LETRAMENTO.

Pagamento Data: 12/04/2013 Valor: 840,90
1488/2013

Empenho Data: 12/04/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 155,72
1793/2013
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO DIA 13/04/2013, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA PAVOSKI, DEVIDO ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 12/04/2013 Valor: 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 92/2013
Data inicial: 13/04/2013 Data final: 13/04/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO DIA 13/04/2013, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA PAVOSKI, DEVIDO ALTA DO HOSPITAL SÃO LUCAS REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 12/04/2013 Valor: 155,72
1524/2013

Empenho Data: 15/04/2013 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 300 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1121,20
1806/2013
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNEN CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MICROEMPRESA INDIVIDUAL-MEI.

Liquidação Data: 15/04/2013 Valor: 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 89/2013
Data inicial: 16/04/2013 Data final: 19/04/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE MICROEMPRESA INDIVIDUAL-MEI.

Pagamento Data: 15/04/2013 Valor: 1121,20
1491/2013



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 27

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1828/2013 16/04/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 2810-0 ROSANGELA MARA MARTINI CPF: ***.978.959-** RG: ***1036** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2013, PARA LEVAR PROJETOS DE MELHORIAS DO MUNICÍPIO E VIABILIZAR RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DOS DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, NELSON MEURER, EDUARDO SCIARRA E NELSON PADOVANI.

Liquidação Data: Valor:
1836/2013 16/04/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 94/2013
Data inicial: 16/04/2013 Data final: 19/04/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2013, PARA LEVAR PROJETOS DE MELHORIAS DO MUNICÍPIO E VIABILIZAR RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DOS DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, NELSON MEURER, EDUARDO SCIARRA E NELSON PADOVANI.

Pagamento Data: Valor:
1515/2013 16/04/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1829/2013 16/04/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 3976-4 SONIA MATOS DOS SANTOS CPF: ***.320.539-** RG: ***3483** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 17 E 18/04/2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ALISTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

Liquidação Data: Valor:
1837/2013 16/04/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 93/2013
Data inicial: 17/04/2013 Data final: 18/04/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 17 E 18/04/2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ALISTAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

Pagamento Data: Valor:
1514/2013 16/04/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1882/2013 19/04/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/04/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1890/2013 19/04/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 100/2013
Data inicial: 22/04/2013 Data final: 23/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/04/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1551/2013 19/04/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1883/2013 19/04/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 3843-1 ADRIANO WINCK CPF: ***.796.789-** RG: ***8317** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/04/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DIVERSOS SECRETÁRIOS DE ESTADO PARA VIABILIZAR RECURSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 28

Liquidação Data: Valor:
1891/2013 19/04/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 99/2013
Data inicial: 22/04/2013 Data final: 23/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/04/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DIVERSOS SECRETÁRIOS DE ESTADO PARA VIABILIZAR RECURSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
1552/2013 19/04/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1884/2013 19/04/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 560,60
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/04/2013, PARA LEVAR PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN E SECRETÁRIO DE GOVERNO ADRIANO WINCK PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1892/2013 19/04/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 98/2013
Data inicial: 22/04/2013 Data final: 23/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/04/2013, PARA LEVAR PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN E SECRETÁRIO DE GOVERNO ADRIANO WINCK PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1547/2013 19/04/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1885/2013 19/04/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 4,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DE FORMAÇÃO DO PACTO, A SER REALIZADO NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Liquidação Data: Valor:
1893/2013 19/04/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 97/2013
Data inicial: 22/04/2013 Data final: 25/04/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DE FORMAÇÃO DO PACTO, A SER REALIZADO NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Pagamento Data: Valor:
1549/2013 19/04/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1886/2013 19/04/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 4,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DE FORMAÇÃO DO PACTO, A SER REALIZADO NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Liquidação Data: Valor:
1894/2013 19/04/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 96/2013
Data inicial: 22/04/2013 Data final: 25/04/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DE FORMAÇÃO DO PACTO, A SER REALIZADO NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Pagamento Data: Valor:
1556/2013 19/04/2013 1121,20



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1887/2013 19/04/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: ***.326.299-** RG: ***5593** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 4,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DE FORMAÇÃO DO PACTO, A SER REALIZADO NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Liquidação Data: Valor:
1895/2013 19/04/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 95/2013
Data inicial: 22/04/2013 Data final: 25/04/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DE FORMAÇÃO DO PACTO, A SER REALIZADO NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Pagamento Data: Valor:
1548/2013 19/04/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1990/2013 24/04/2013 12.002.23.695.2301.2.2 2780 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 560,60
Servidor: 50755-5 ROSEMARY TEREZINHA DOMANSKI CPF: ***.606.889-** RG: ***4574** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 25 E 26/04/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU-ICMBIO.

Liquidação Data: Valor:
2000/2013 24/04/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 101/2013
Data inicial: 25/04/2013 Data final: 26/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 25 E 26/04/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU-ICMBIO.

Pagamento Data: Valor:
1575/2013 24/04/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2005/2013 25/04/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/04/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO.

Liquidação Data: Valor:
2015/2013 25/04/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 102/2013
Data inicial: 26/04/2013 Data final: 27/04/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/04/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO.

Pagamento Data: Valor:
1563/2013 25/04/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2046/2013 26/04/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE UMUARAMA-PR E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 28/04/2013 A 01/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 30

Liquidação Data: Valor:
2056/2013 26/04/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 103/2013
Data inicial: 28/04/2013 Data final: 01/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM AS CIDADES DE UMUARAMA-PR E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 28/04/2013 A 01/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1577/2013 26/04/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2199/2013 30/04/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00
Servidor: 51176-5 GORGIA FERNANDA BASSO CPF: ***.841.169-** RG: ***4986** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
46/2013 30/04/2013 250,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
2209/2013 30/04/2013 275,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 126/2013
Data inicial: 01/04/2013 Data final: 30/04/2013 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 275,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2551/2013 30/04/2013 275,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2200/2013 02/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
75/2013 25/06/2013 475,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
2964/2013 03/06/2013 300,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 107/2013
Data inicial: 01/05/2013 Data final: 31/05/2013 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2939/2013 03/06/2013 300,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2201/2013 02/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 775,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
76/2013 25/06/2013 500,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 31

Liquidação Data: Valor:
2963/2013 03/06/2013 275,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 109/2013
Data inicial: 01/05/2013 Data final: 31/05/2013 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 275,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2959/2013 03/06/2013 275,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2202/2013 02/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 51176-5 GIORGIA FERNANDA BASSO CPF: ***.841.169-** RG: ***4986** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
77/2013 25/06/2013 450,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
2965/2013 03/06/2013 325,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 113/2013
Data inicial: 01/05/2013 Data final: 31/05/2013 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2948/2013 03/06/2013 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2203/2013 02/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
78/2013 25/06/2013 375,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
2967/2013 03/06/2013 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 111/2013
Data inicial: 01/05/2013 Data final: 31/05/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2949/2013 03/06/2013 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2204/2013 02/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
79/2013 25/06/2013 325,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 32

Liquidação Data: Valor:
2968/2013 03/06/2013 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 110/2013
Data inicial: 01/05/2013 Data final: 31/05/2013 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2956/2013 03/06/2013 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2205/2013 02/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
80/2013 25/06/2013 450,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
2969/2013 03/06/2013 325,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 108/2013
Data inicial: 01/05/2013 Data final: 31/05/2013 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2940/2013 03/06/2013 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2206/2013 02/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
81/2013 25/06/2013 300,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
2966/2013 03/06/2013 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 112/2013
Data inicial: 01/05/2013 Data final: 31/05/2013 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2944/2013 03/06/2013 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2218/2013 02/05/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 560,60
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIDORES DA ÁREA.

Liquidação Data: Valor:
2228/2013 02/05/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 104/2013
Data inicial: 02/05/2013 Data final: 03/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIDORES DA ÁREA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 33

Pagamento
2550/2013 Data: Valor:
 02/05/2013 560,60

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2219/2013	02/05/2013	05.001.04.122.0402.2.0	300	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	560,60

Servidor: 46237-3 LUIZ FERNANDO KRUGUEL CPF: ***.899.809-** RG: ***741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CHOPINZINHO-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2013, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE UM TRITURADOR DE GALHOS E UM BRITADOR MÓVEL AVALIANDO A VIABILIDADE DE FUTURA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO.

Liquidação
2229/2013 Data: Valor:
 02/05/2013 560,60

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 105/2013

Data inicial:	02/05/2013	Data final:	03/05/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	280,30	Valor total diárias:	560,60
Destino:	Chopinzinho - PR				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

VIAGEM À CHOPINZINHO-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2013, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE UM TRITURADOR DE GALHOS E UM BRITADOR MÓVEL AVALIANDO A VIABILIDADE DE FUTURA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO.

Pagamento
2554/2013 Data: Valor:
 02/05/2013 560,60

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2257/2013	03/05/2013	02.001.04.122.0402.2.0	150	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2491,60

Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação
2267/2013 Data: Valor:
 03/05/2013 2491,60

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 115/2013

Data inicial:	05/05/2013	Data final:	08/05/2013	Número de diárias:	4,0	Valor diária:	622,90	Valor total diárias:	2491,60
Destino:	Brasília - DF				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento
2555/2013 Data: Valor:
 03/05/2013 2491,60

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2258/2013	03/05/2013	02.001.04.122.0402.2.0	150	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1245,80

Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação
2268/2013 Data: Valor:
 03/05/2013 1245,80

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 116/2013

Data inicial:	05/05/2013	Data final:	08/05/2013	Número de diárias:	4,0	Valor diária:	311,45	Valor total diárias:	1245,80
Destino:	Brasília - DF				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento
2553/2013 Data: Valor:
 03/05/2013 1245,80

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2259/2013	03/05/2013	07.001.12.361.1201.2.1	570	103	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1245,80

Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO FNDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 34

Liquidação Data: Valor:
2269/2013 03/05/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 114/2013
Data inicial: 05/05/2013 Data final: 08/05/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO FNDE.

Pagamento Data: Valor:
9369/2013 03/05/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2260/2013 03/05/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1121,20
Servidor: 2532-1 EVALDO GARLET DENARDIN CPF: ***.554.179-** RG: ***9200** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO E ASSINATURAS DE CONVÊNIOS.

Liquidação Data: Valor:
2270/2013 03/05/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 118/2013
Data inicial: 05/05/2013 Data final: 08/05/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 08/05/2013, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO E ASSINATURAS DE CONVÊNIOS.

Pagamento Data: Valor:
2542/2013 03/05/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2261/2013 03/05/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 3063-5 RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA CPF: ***.358.830-** RG: ***5821** PR Cargo: Engenheiro Civil

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 06/05/2013 A 09/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM PROJETOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2271/2013 03/05/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 117/2013
Data inicial: 06/05/2013 Data final: 09/05/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 06/05/2013 A 09/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM PROJETOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
2541/2013 03/05/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2262/2013 03/05/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 840,90
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 05/05/2013 A 07/05/2013, PARA LEVAR AGENTE DE EXECUÇÃO EVALDO GARLET DENARDIN DEVIDO A REALIZAÇÃO DE VISITAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO E ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E ENGENHEIRO CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM PROJETOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2272/2013 03/05/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 119/2013
Data inicial: 05/05/2013 Data final: 07/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

LEVAR AGENTE DE EXECUÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO E ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E ENGE CIVIL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO EM PROJETOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ORIENTAÇÃO DE PROJETOS NA SECRE DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
2552/2013 03/05/2013 840,90



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2338/2013 07/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO DIA 07/05/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE IONE DECKER E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2348/2013 07/05/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 121/2013
Data inicial: 07/05/2013 Data final: 07/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO DIA 07/05/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE IONE DECKER E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2712/2013 07/05/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2339/2013 07/05/2013 11.001.08.244.0801.2.0 2160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 50023-2 ELIS REGINA KRETSCHMANN CPF: ***.740.339-** RG: ***0656** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O "SISTEMA CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7", QUE SERÁ REALIZADO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS/SENARC E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF.

Liquidação Data: Valor:
2349/2013 07/05/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 120/2013
Data inicial: 09/05/2013 Data final: 10/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O "SISTEMA CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7", QUE SERÁ REALIZADO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS/SENARC E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF.

Pagamento Data: Valor:
2717/2013 07/05/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2470/2013 09/05/2013 12.001.22.661.2201.2.2 2710 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 3953-5 ISAURA JOST CHALLIOL CPF: ***.191.709-** RG: ***6434** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR JUNTO A AGÊNCIA DO TRABALHADOR.

Liquidação Data: Valor:
2481/2013 09/05/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 123/2013
Data inicial: 13/05/2013 Data final: 15/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR JUNTO A AGÊNCIA DO TRABALHADOR.

Pagamento Data: Valor:
2716/2013 09/05/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2471/2013 09/05/2013 12.001.22.661.2201.2.2 2710 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 3976-4 SONIA MATOS DOS SANTOS CPF: ***.320.539-** RG: ***3483** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR JUNTO A AGÊNCIA DO TRABALHADOR.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 36

Liquidação Data: Valor:
2482/2013 09/05/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 122/2013
Data inicial: 13/05/2013 Data final: 15/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR JUNTO A AGÊNCIA DO TRABALHADOR.

Pagamento Data: Valor:
2720/2013 09/05/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2515/2013 10/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E PIRAQUARA-PR, NO DIA 12/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES IONE PIKLER DECKER E ACOMPANHANTE E LUIZ HENRIQUE MARTINI E ACOMPANHANTE, RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2526/2013 10/05/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 124/2013
Data inicial: 12/05/2013 Data final: 12/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E PIRAQUARA-PR, NO DIA 12/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES IONE PIKLER DECKER E ACOMPANHANTE E LUIZ HENRIQUE MARTINI E ACOMPANHANTE, RESPECTIVAMENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2714/2013 10/05/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2549/2013 14/05/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 840,90
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR E REGIÃO, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2013, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO IGUAÇU ECO BIKE ALUSIVO A SEMANA DE MEIO AMBIENTE QUE ACONTECERÁ ENTRE DOS DIAS 31/05/2013 A 07/06/2013.

Liquidação Data: Valor:
2561/2013 14/05/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 125/2013
Data inicial: 15/05/2013 Data final: 17/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR E REGIÃO, NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2013, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO IGUAÇU ECO BIKE ALUSIVO A SEMANA DE MEIO AMBIENTE QUE ACONTECERÁ ENTRE DOS DIAS 31/05/2013 A 07/06/2013.

Pagamento Data: Valor:
2643/2013 14/05/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2610/2013 16/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 311,44
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES SUPRAMENCIONADAS.

Liquidação Data: Valor:
2622/2013 16/05/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 128/2013
Data inicial: 17/05/2013 Data final: 18/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES SUPRAMENCIONADAS.

Pagamento Data: Valor:
2728/2013 16/05/2013 311,44



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 37

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2611/2013 16/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 311,44
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação Data: Valor:
2623/2013 16/05/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 134/2013
Data inicial: 22/05/2013 Data final: 23/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
2727/2013 16/05/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2612/2013 16/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES LEILANE WEISSHEIMER E CLAISSON FEIX E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2624/2013 16/05/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 127/2013
Data inicial: 17/05/2013 Data final: 17/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES LEILANE WEISSHEIMER E CLAISSON FEIX E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2726/2013 16/05/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2643/2013 17/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO DIA 18/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIA NELMA KOCHANN, IRINEU BRISCH E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2655/2013 17/05/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 129/2013
Data inicial: 18/05/2013 Data final: 18/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO DIA 18/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES ANTONIA NELMA KOCHANN, IRINEU BRISCH E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2724/2013 17/05/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2665/2013 20/05/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 38

Liquidação Data: 20/05/2013 Valor: 1245,00
2677/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 130/2013
Data inicial: 21/05/2013 Data final: 22/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1245,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 20/05/2013 Valor: 1245,00
2675/2013
Liquidação Data: 20/05/2013 Valor: 0,80
2678/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 130/2013
Data inicial: 21/05/2013 Data final: 22/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 0,80
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 20/05/2013 Valor: 0,80
2676/2013

Empenho Data: 20/05/2013 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 150 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,30
2666/2013
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 21/05/2013, PARA LEVAR E AGUARDAR RETORNO DA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: 20/05/2013 Valor: 280,30
2679/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 132/2013
Data inicial: 21/05/2013 Data final: 21/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

QUANDO EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 21/05/2013, PARA LEVAR E AGUARDAR RETORNO DA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 20/05/2013 Valor: 280,30
2641/2013

Empenho Data: 20/05/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 840,90
2667/2013
Servidor: 1874-1 MIRIAN RAQUEL DA SILVA DAGOSTIN CPF: ***.905.909-** RG: ***5288** PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2013 PARA PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA NACIONAL DE PRIMEIRAS DAMAS, COM O TEMA "A SAÚDE DA MULHER BRASILEIRA ESTÁ EM NOSSAS MÃOS" (IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 12.732 NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - A LEI QUE GARANTE A TODO O PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER INICIAR O SEU TRATAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS PELO SUS), PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE APOIO À SAÚDE DA MAMA-FEMAMA.

Liquidação Data: 20/05/2013 Valor: 840,90
2680/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 133/2013
Data inicial: 22/05/2013 Data final: 25/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA NACIONAL DE PRIMEIRAS DAMAS, COM O TEMA "A SAÚDE DA MULHER BRASILEIRA ESTÁ EM NOSSAS MÃOS" (IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 12.732 NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS), PROMOVIDA PELA FEMAMA.

Pagamento Data: 20/05/2013 Valor: 840,90
2734/2013

Empenho Data: 21/05/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 155,72
2704/2013
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 21/05/2013, PARA LEVAR O PACIENTE HELMUTH SCHNEIDER E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOS OLHOS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 39

Liquidação Data: Valor:
2717/2013 21/05/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 135/2013
Data inicial: 21/05/2013 Data final: 21/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 21/05/2013, PARA LEVAR O PACIENTE HELMUTH SCHNEIDER E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOS OLHOS.

Pagamento Data: Valor:
2700/2013 21/05/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2705/2013 21/05/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: ***.326.299-** RG: ***5593** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 3,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2013, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PACTO DESTINADO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Liquidação Data: Valor:
2718/2013 21/05/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 137/2013
Data inicial: 22/05/2013 Data final: 24/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2013, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PACTO DESTINADO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Pagamento Data: Valor:
2729/2013 21/05/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2706/2013 21/05/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 3,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2013, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PACTO DESTINADO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Liquidação Data: Valor:
2719/2013 21/05/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 136/2013
Data inicial: 22/05/2013 Data final: 24/05/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/05/2013, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PACTO DESTINADO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Pagamento Data: Valor:
2730/2013 21/05/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2762/2013 23/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2775/2013 23/05/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 138/2013
Data inicial: 24/05/2013 Data final: 25/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2698/2013 23/05/2013 311,44



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2786/2013 27/05/2013 12.002.23.695.2301.2.2 2780 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 280,30
Servidor: 50755-5 ROSEMARI TEREZINHA DOMANSKI CPF: ***.606.889-** RG: ***4574** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 21 E 22/05/2013, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DAS "CAMINHADAS DA NATUREZA", ORGANIZADA PELA EMATER.

Liquidação Data: Valor:
2799/2013 27/05/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 131/2013
Data inicial: 21/05/2013 Data final: 22/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 21 E 22/05/2013, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DAS "CAMINHADAS DA NATUREZA", ORGANIZADA PELA EMATER.

Pagamento Data: Valor:
2642/2013 27/05/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2819/2013 28/05/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
2833/2013 28/05/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 139/2013
Data inicial: 29/05/2013 Data final: 30/05/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
2733/2013 28/05/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2820/2013 28/05/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO DIA 28/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES ARGENIO APPELT E ACOMPANHANTE, MARIA NELCI WEBER E ANTONIO ALVES NEVES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2834/2013 28/05/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 140/2013
Data inicial: 28/05/2013 Data final: 28/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NO DIA 28/05/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES ARGENIO APPELT E ACOMPANHANTE, MARIA NELCI WEBER E ANTONIO ALVES NEVES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2738/2013 28/05/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2832/2013 29/05/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/06/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 41

Liquidação Data: 29/05/2013 Valor: 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 142/2013
Data inicial: 03/06/2013 Data final: 04/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/06/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 29/05/2013 Valor: 1245,80
2895/2013

Empenho Data: 29/05/2013 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 150 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 560,60
2833/2013
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/06/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL DURANTE ASSINATURA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PAM-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO GOVERNO ESTADUAL.

Liquidação Data: 29/05/2013 Valor: 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 143/2013
Data inicial: 03/06/2013 Data final: 04/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/06/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL DURANTE ASSINATURA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO PAM-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO GOVERNO ESTADUAL.

Pagamento Data: 29/05/2013 Valor: 560,60
2896/2013

Empenho Data: 29/05/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 155,72
2834/2013
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 30/05/2013, PARA BUSCAR OS PACIENTES CLODOIR DO NASCIMENTO, JORGE ADRIANO MACHADO E VILMA LAUTHARTER E ACOMPANHANTE DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 29/05/2013 Valor: 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 143/2013
Data inicial: 30/05/2013 Data final: 30/05/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 30/05/2013, PARA BUSCAR OS PACIENTES CLODOIR DO NASCIMENTO, JORGE ADRIANO MACHADO E VILMA LAUTHARTER E ACOMPANHANTE DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 29/05/2013 Valor: 155,72
2964/2013

Empenho Data: 29/05/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
2957/2013
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 25/06/2013 Valor: 400,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.
82/2013

Liquidação Data: 03/06/2013 Valor: 375,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 168/2013
Data inicial: 01/05/2013 Data final: 31/05/2013 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 03/06/2013 Valor: 375,00
2958/2013



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2958/2013 03/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
87/2013 01/07/2013 275,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
3705/2013 01/07/2013 750,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 150/2013

Data inicial: 01/06/2013 Data final: 30/06/2013 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Estorno de Data: Valor:
28/2013 01/07/2013 275,00

Pagamento Data: Valor:
3776/2013 01/07/2013 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2959/2013 03/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
88/2013 01/07/2013 325,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
3706/2013 01/07/2013 425,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 147/2013

Data inicial: 01/06/2013 Data final: 30/06/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3778/2013 01/07/2013 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2960/2013 03/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 750,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
89/2013 01/07/2013 225,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
3707/2013 01/07/2013 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 145/2013

Data inicial: 01/06/2013 Data final: 30/06/2013 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 525,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3784/2013 01/07/2013 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2961/2013 03/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 51176-5 GIORGIA FERNANDA BASSO CPF: ***.841.169-** RG: ***4986** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 43

Estorno de 90/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 400,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação 3708/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 350,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 149/2013

Data inicial: 01/06/2013 Data final: 30/06/2013 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 350,00

Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 3780/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 350,00

Empenho 2962/2013 Data: 03/06/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00

Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 91/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 375,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação 3709/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 375,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 146/2013

Data inicial: 01/06/2013 Data final: 30/06/2013 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00

Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 3782/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 375,00

Empenho 2963/2013 Data: 03/06/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00

Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 92/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 425,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação 3710/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 325,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 144/2013

Data inicial: 01/06/2013 Data final: 30/06/2013 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 325,00

Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 3783/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 325,00

Empenho 2964/2013 Data: 03/06/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00

Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 93/2013 Data: 01/07/2013 Valor: 375,00 Motivo: CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 44

Liquidação Data: Valor:
3711/2013 01/07/2013 375,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 148/2013
Data inicial: 01/06/2013 Data final: 30/06/2013 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3777/2013 01/07/2013 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2965/2013 03/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
94/2013 01/07/2013 425,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

Liquidação Data: Valor:
3712/2013 01/07/2013 325,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 169/2013
Data inicial: 01/06/2013 Data final: 30/06/2013 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3781/2013 01/07/2013 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3030/2013 04/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2013, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE-SESA.

Liquidação Data: Valor:
3044/2013 04/06/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 152/2013
Data inicial: 05/06/2013 Data final: 07/06/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2013, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE-SESA.

Pagamento Data: Valor:
2941/2013 04/06/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3124/2013 06/06/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 41759-9 DANIEL DOROCHOWICZ CPF: ***.818.679-** RG: ***7911** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO SOBRE MANUAL DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL, MANUAL DE RECEPÇÃO E ANÁLISE, LEGISLAÇÃO, REQUERIMENTOS, OFERECIDO PELO INCRA VISANDO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO.

Liquidação Data: Valor:
3138/2013 06/06/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 154/2013
Data inicial: 10/06/2013 Data final: 14/06/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO SOBRE MANUAL DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL, MANUAL DE RECEPÇÃO E ANÁLISE, LEGISLAÇÃO, REQUERIMENTOS, OFERECIDO PELO INCRA VISANDO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO.

Pagamento Data: Valor:
3093/2013 06/06/2013 1121,20



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 45

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3125/2013 06/06/2013 12.002.23.695.2301.2.2 2780 0 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 840,90
Servidor: 50755-5 ROSEMARI TEREZINHA DOMANSKI CPF: ***.606.889-** RG: ***4574** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COMANDANTE ANDRESITO-ARGENTINA, NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2013, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE ARTESANATOS DA ZONA NORTE.

Liquidação Data: Valor:
3139/2013 06/06/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 153/2013
Data inicial: 07/06/2013 Data final: 09/06/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Exterior - EX Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COMANDANTE ANDRESITO-ARGENTINA, NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2013, PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE ARTESANATOS DA ZONA NORTE.

Pagamento Data: Valor:
2986/2013 06/06/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3126/2013 06/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 06/06/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES LUCAS CACIAMANI E GLEBER SCHLOSSER E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3140/2013 06/06/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 155/2013
Data inicial: 06/06/2013 Data final: 06/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 06/06/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES LUCAS CACIAMANI E GLEBER SCHLOSSER E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2988/2013 06/06/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3200/2013 10/06/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/06/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDU.

Liquidação Data: Valor:
3214/2013 10/06/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 157/2013
Data inicial: 10/06/2013 Data final: 11/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/06/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDU.

Pagamento Data: Valor:
3188/2013 10/06/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3201/2013 10/06/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 840,90
Servidor: 50755-5 ROSEMARI TEREZINHA DOMANSKI CPF: ***.606.889-** RG: ***4574** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 12, 13 E 14/06/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO LATINO AMERICANO DE TURISMO DE FRONTEIRA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUAÇU, COM O APOIO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC) E DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO (OMT).



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 46

Liquidação Data: Valor:
3215/2013 10/06/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 156/2013
Data inicial: 12/06/2013 Data final: 14/06/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO LATINO AMERICANO DE TURISMO DE FRONTEIRA, PROMOVIDO PELO INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU, COM O APOIO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC) E DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO (OMT).

Pagamento Data: Valor:
3176/2013 10/06/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3247/2013 11/06/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 3063-5 RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA CPF: ***.358.830-** RG: ***5821** PR Cargo: Engenheiro Civil
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 12 E 13/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, PROMOVIDO POR GERSON MARTINS CURSOS EMPRESARIAIS.

Liquidação Data: Valor:
3261/2013 11/06/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 158/2013
Data inicial: 12/06/2013 Data final: 13/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 12 E 13/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O NOVO CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, PROMOVIDO POR GERSON MARTINS CURSOS EMPRESARIAIS.

Pagamento Data: Valor:
3179/2013 11/06/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3279/2013 11/06/2013 12.001.22.661.2201.2.2 2710 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1401,50
Servidor: 3976-4 SONIA MATOS DOS SANTOS CPF: ***.320.539-** RG: ***3483** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 17 A 21/06/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ORIENTAÇÕES DO SEGURO-DESEMPREGO MÓDULOS I E II.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
71/2013 11/06/2013 1401,50 REALIZADO EM DATA INDEVIDA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3280/2013 11/06/2013 12.001.22.661.2201.2.2 2710 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 50326-6 MARISA PICHLER CPF: ***.547.349-** RG: ***9845** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR E PARANAGUÁ-PR, NOS DIAS 13 E 14/06/2013, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CURSO DE EMPREENDEDOR RURAL FAEP/SENAR E VISITA AO PORTO DE PARANAGUÁ.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
72/2013 11/06/2013 560,60 REALIZADO EM DATA INDEVIDA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3300/2013 12/06/2013 12.001.22.661.2201.2.2 2710 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1401,50
Servidor: 3976-4 SONIA MATOS DOS SANTOS CPF: ***.320.539-** RG: ***3483** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 17 A 21/06/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ORIENTAÇÕES DO SEGURO-DESEMPREGO MÓDULOS I E II.

Liquidação Data: Valor:
3310/2013 12/06/2013 1401,50
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 160/2013
Data inicial: 17/06/2013 Data final: 21/06/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1401,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 17 A 21/06/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ORIENTAÇÕES DO SEGURO-DESEMPREGO MÓDULOS I E II.

Pagamento Data: Valor:
3199/2013 12/06/2013 1401,50



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3301/2013 12/06/2013 10.001.20.606.2001.2.2 2010 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 50326-6 MARISA PICHLER CPF: ***.547.349-** RG: ***9845** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR E PARANAGUÁ-PR, NOS DIAS 13 E 14/06/2013, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CURSO DE EMPREENDEDOR RURAL FAEP/SENAR E VISITA AO PORTO DE PARANAGUÁ.

Liquidação Data: Valor:
3311/2013 12/06/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 161/2013
Data inicial: 13/06/2013 Data final: 14/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR E PARANAGUÁ-PR, NOS DIAS 13 E 14/06/2013, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CURSO DE EMPREENDEDOR RURAL FAEP/SENAR E VISITA AO PORTO DE PARANAGUÁ.

Pagamento Data: Valor:
3198/2013 12/06/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3302/2013 13/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/06/2013, PARA LEVAR AS PACIENTES NATALI LOPES, ERICA LOPES E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3312/2013 13/06/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 162/2013
Data inicial: 14/06/2013 Data final: 15/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/06/2013, PARA LEVAR AS PACIENTES NATALI LOPES, ERICA LOPES E ACOMPANHANTES AO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3206/2013 13/06/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3303/2013 13/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, DIA 14/06/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOUVANI PALM E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR.

Liquidação Data: Valor:
3313/2013 13/06/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 163/2013
Data inicial: 14/06/2013 Data final: 14/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À LONDRINA-PR, DIA 14/06/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOUVANI PALM E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-PR.

Pagamento Data: Valor:
3203/2013 13/06/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3332/2013 14/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 467,16
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES DE RETORNO E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 48

Liquidação Data: Valor:
3343/2013 14/06/2013 467,16
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 164/2013
Data inicial: 14/06/2013 Data final: 17/06/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 467,16
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14 A 17/06/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES DE RETORNO E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
3205/2013 14/06/2013 467,16

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3333/2013 14/06/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITAÇÃO: EDITAIS E CONVITES - TÉCNICAS APROPRIADAS DE JULGAMENTO, PROMOVIDO PELO IBRAP.

Liquidação Data: Valor:
3344/2013 14/06/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 166/2013
Data inicial: 17/06/2013 Data final: 20/06/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 17 A 20/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITAÇÃO: EDITAIS E CONVITES - TÉCNICAS APROPRIADAS DE JULGAMENTO, PROMOVIDO PELO IBRAP.

Pagamento Data: Valor:
3344/2013 14/06/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3334/2013 14/06/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 49998-6 GABRIEL FELIPE CIPRIANI CPF: ***.726.089-** RG: ***4441** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITAÇÃO: EDITAIS E CONVITES - TÉCNICAS APROPRIADAS DE JULGAMENTO, PROMOVIDO PELO IBRAP.

Liquidação Data: Valor:
3345/2013 14/06/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 167/2013
Data inicial: 17/06/2013 Data final: 19/06/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITAÇÃO: EDITAIS E CONVITES - TÉCNICAS APROPRIADAS DE JULGAMENTO, PROMOVIDO PELO IBRAP.

Pagamento Data: Valor:
4486/2013 14/06/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3402/2013 19/06/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNER CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FISCALIZAÇÃO DO ISS, PROMOVIDO POR MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA.

Liquidação Data: Valor:
3411/2013 19/06/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 171/2013
Data inicial: 20/06/2013 Data final: 21/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FISCALIZAÇÃO DO ISS, PROMOVIDO POR MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA.

Pagamento Data: Valor:
3407/2013 19/06/2013 560,60



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3403/2013 19/06/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 20 E 21/06/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME.

Liquidação Data: Valor:
3412/2013 19/06/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 170/2013
Data inicial: 20/06/2013 Data final: 21/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 20 E 21/06/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME.

Pagamento Data: Valor:
3415/2013 19/06/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3445/2013 21/06/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 41759-9 DANIEL DOROCHOWICZ CPF: ***.818.679-** RG: ***7911** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO SOBRE ANÁLISE E DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DO IMÓVEL RURAL, PESQUISAS NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR, EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL-CCIR E OUTROS, OFERECIDO PELO INCRA VISANDO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO.

Liquidação Data: Valor:
3454/2013 21/06/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 172/2013
Data inicial: 24/06/2013 Data final: 28/06/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO SOBRE ANÁLISE E DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DO IMÓVEL RURAL, PESQUISAS NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR, EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL-CCIR E OUTROS, PROMOVIDO PELO INCRA.

Pagamento Data: Valor:
3439/2013 21/06/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3453/2013 24/06/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 41737-8 GILSANIA ROSE CPF: ***.945.879-** RG: ***4992** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO PARA NOVOS TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DITEC-DIRETORIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL.

Liquidação Data: Valor:
3462/2013 24/06/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 1730/2013
Data inicial: 25/06/2013 Data final: 26/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO PARA NOVOS TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA DITEC-DIRETORIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL.

Pagamento Data: Valor:
3437/2013 24/06/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3454/2013 24/06/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 39719-9 MARILU RISTOF CPF: ***.446.529-** RG: ***4965** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A FORMA DE TRABALHO DA NOVA MODALIDADE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO COMPRA DIRETA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 50

Liquidação Data: Valor:
3463/2013 24/06/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 175/2013
Data inicial: 25/06/2013 Data final: 26/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A FORMA DE TRABALHO DA NOVA MODALIDADE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO COMPRA DIRETA.

Pagamento Data: Valor:
3463/2013 24/06/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3455/2013 24/06/2013 10.001.20.606.2001.2.2 2010 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 50326-6 MARISA PICHLER CPF: ***.547.349-** RG: ***9845** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A FORMA DE TRABALHO DA NOVA MODALIDADE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO COMPRA DIRETA.

Liquidação Data: Valor:
3464/2013 24/06/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 174/2013
Data inicial: 25/06/2013 Data final: 26/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A FORMA DE TRABALHO DA NOVA MODALIDADE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO COMPRA DIRETA.

Pagamento Data: Valor:
3464/2013 24/06/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3456/2013 24/06/2013 10.001.20.606.2001.2.2 2010 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 3145-3 JOSE CARLOS BALZAN CPF: ***.371.679-** RG: ***515** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A FORMA DE TRABALHO DA NOVA MODALIDADE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO COMPRA DIRETA.

Liquidação Data: Valor:
3465/2013 24/06/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 173/2013
Data inicial: 25/06/2013 Data final: 26/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A FORMA DE TRABALHO DA NOVA MODALIDADE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO COMPRA DIRETA.

Pagamento Data: Valor:
3462/2013 24/06/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3457/2013 24/06/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 311,44
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3466/2013 24/06/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 177/2013
Data inicial: 25/06/2013 Data final: 26/06/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3470/2013 24/06/2013 311,44



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 51

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3649/2013 27/06/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 311,45
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 1,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 28/06/2013 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EXTENSÃO SOBRE PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA DO SUL DO BRASIL.

Liquidação Data: Valor:
3658/2013 27/06/2013 311,45
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 178/2013
Data inicial: 28/06/2013 Data final: 28/06/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 311,45
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 28/06/2013 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE EXTENSÃO SOBRE PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA DO SUL DO BRASIL.

Pagamento Data: Valor:
3500/2013 27/06/2013 311,45

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3689/2013 28/06/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 840,90
Servidor: 46237-3 LUIZ FERNANDO KRUGUEL CPF: ***.899.809-** RG: ***741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CHOPINZINHO-PR, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2013, PARA CONHECER OS TRABALHOS DE UM BRITADOR MÓVEL E UM TRITURADOR DE GALHOS E ACOMPANHAR A TUBULAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO.

Liquidação Data: Valor:
3698/2013 28/06/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 159/2013
Data inicial: 12/06/2013 Data final: 15/06/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Chopinzinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CHOPINZINHO-PR, NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2013, PARA CONHECER OS TRABALHOS DE UM BRITADOR MÓVEL E UM TRITURADOR DE GALHOS E ACOMPANHAR A TUBULAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO.

Pagamento Data: Valor:
3499/2013 28/06/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3702/2013 01/07/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
108/2013 01/08/2013 575,00 ESTORNO DE 23,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4433/2013 01/08/2013 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 186/2013
Data inicial: 01/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4528/2013 01/08/2013 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3703/2013 01/07/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 775,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
104/2013 01/08/2013 175,00 ESTORNO DE 7,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 52

Liquidação Data: Valor:
4429/2013 01/08/2013 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 180/2013
Data inicial: 01/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4525/2013 01/08/2013 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3704/2013 01/07/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 51176-5 GIORGIA FERNANDA BASSO CPF: ***.841.169-** RG: ***4986** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
107/2013 01/08/2013 350,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4432/2013 01/08/2013 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 185/2013
Data inicial: 01/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4531/2013 01/08/2013 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3705/2013 01/07/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
106/2013 01/08/2013 350,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4431/2013 01/08/2013 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 183/2013
Data inicial: 01/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4527/2013 01/08/2013 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3706/2013 01/07/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
103/2013 01/08/2013 525,00 ESTORNO DE 21,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 53

Liquidação Data: 01/08/2013 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 182/2013
Data inicial: 01/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/08/2013 Valor: 250,00
4524/2013

Empenho Data: 01/07/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
3707/2013
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/08/2013 Valor: 475,00 Motivo: ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
110/2013

Liquidação Data: 01/08/2013 Valor: 300,00
4435/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 181/2013
Data inicial: 01/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/08/2013 Valor: 300,00
4530/2013

Empenho Data: 01/07/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
3708/2013
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/08/2013 Valor: 175,00 Motivo: ESTORNO DE 7,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
109/2013

Liquidação Data: 01/08/2013 Valor: 600,00
4434/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 184/2013
Data inicial: 01/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/08/2013 Valor: 600,00
4529/2013

Empenho Data: 01/07/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
3709/2013
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/08/2013 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
105/2013



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 54

Liquidação Data: Valor:
4430/2013 01/08/2013 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 187/2013
Data inicial: 01/07/2013 Data final: 31/07/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4526/2013 01/08/2013 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3765/2013 02/07/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/07/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3778/2013 02/07/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 189/2013
Data inicial: 03/07/2013 Data final: 04/07/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/07/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3779/2013 02/07/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3867/2013 05/07/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 3843-1 ADRIANO WINCK CPF: ***.796.789-** RG: ***8317** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07, 08 E 09/07/2013, PARA VISITAR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ADEMAR TRAIANO E NELSON LUERSEN E COM O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO ESTADUAL.

Liquidação Data: Valor:
3880/2013 05/07/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 192/2013
Data inicial: 07/07/2013 Data final: 09/07/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ADEMAR TRAIANO E NELSON LUERSEN E COM O CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNO ESTADUAL E VISITAR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
3812/2013 05/07/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3868/2013 05/07/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 A 10/07/2013, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS.

Liquidação Data: Valor:
3881/2013 05/07/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 190/2013
Data inicial: 07/07/2013 Data final: 10/07/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS.

Pagamento Data: Valor:
3807/2013 05/07/2013 1245,80



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 55

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3869/2013 05/07/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/07/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3882/2013 05/07/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 191/2013
Data inicial: 07/07/2013 Data final: 08/07/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM AS CIDADES DE CAMPO LARGO-PR E CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/07/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3811/2013 05/07/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4109/2013 19/07/2013 07.002.27.812.2701.2.2 1090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 39620-6 OLAVIO LIRA CPF: ***.240.559-** RG: ***9607** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 1,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MANGUEIRINHA-PR, NO PERÍODO DE 19/07/2013 A 25/07/2013, PARA TRANSPORTAR COORDENADORES E ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.

Liquidação Data: Valor:
4124/2013 19/07/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 196/2013
Data inicial: 19/07/2013 Data final: 25/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Manguoeirinha - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTAR COORDENADORES E ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.

Pagamento Data: Valor:
4180/2013 19/07/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4110/2013 19/07/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MANGUEIRINHA-PR, NO PERÍODO DE 19/07/2013 A 25/07/2013, PARA TRANSPORTAR COORDENADORES E ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.

Liquidação Data: Valor:
4125/2013 19/07/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 197/2013
Data inicial: 19/07/2013 Data final: 25/07/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Manguoeirinha - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTAR COORDENADORES E ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.

Pagamento Data: Valor:
4174/2013 19/07/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4111/2013 19/07/2013 07.002.27.812.2701.2.2 1090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 50000-3 FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO CPF: ***.618.230-** RG: ***765** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MANGUEIRINHA-PR, NO PERÍODO DE 19/07/2013 A 25/07/2013, PARA COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 56

Liquidação Data: Valor:
4126/2013 19/07/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 194/2013
Data inicial: 19/07/2013 Data final: 25/07/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Mangueirinha - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.

Pagamento Data: Valor:
4153/2013 19/07/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4112/2013 19/07/2013 07.002.27.812.2701.2.2 1090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 49589-1 LEANDRO ROEHRs CPF: ***.264.619-** RG: ***4857** MT

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MANGUEIRINHA-PR, NO PERÍODO DE 19/07/2013 A 25/07/2013, PARA COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.

Liquidação Data: Valor:
4127/2013 19/07/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 195/2013
Data inicial: 19/07/2013 Data final: 25/07/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Mangueirinha - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.

Pagamento Data: Valor:
4154/2013 19/07/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4113/2013 19/07/2013 07.002.27.812.2701.2.2 1090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MANGUEIRINHA-PR, NO PERÍODO DE 19/07/2013 A 25/07/2013, PARA COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.

Liquidação Data: Valor:
4128/2013 19/07/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 193/2013
Data inicial: 19/07/2013 Data final: 25/07/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Mangueirinha - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NAS CATEGORIAS FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E BASQUETE MASCULINO DA FASE REGIONAL DOS 27º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUP's.

Pagamento Data: Valor:
4152/2013 19/07/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4119/2013 22/07/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/07/2013, PARA BUSCAR A PACIENTE JOCELI DE BORBA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4134/2013 22/07/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 198/2013
Data inicial: 22/07/2013 Data final: 22/07/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/07/2013, PARA BUSCAR A PACIENTE JOCELI DE BORBA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4160/2013 22/07/2013 155,72



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 57

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4198/2013	24/07/2013	02.001.04.122.0402.2.0	150	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	622,90
Servidor:	2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 24 E 25/07/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

Liquidação	Data:	Valor:							
4213/2013	24/07/2013	622,90							
Lei/ato autorização:	Decreto 5339/2013								
Lei/ato concessão:	Memorando 199/2013								
Data inicial:	24/07/2013	Data final:	25/07/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	622,90	Valor total diárias:	622,90
Destino:	Foz do Iguaçu - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 24 E 25/07/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
4170/2013	24/07/2013	622,90

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4199/2013	24/07/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	155,72
Servidor:	2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A LONDRINA-PR, NO DIA 25/07/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOUVANE PALM E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
4214/2013	24/07/2013	155,72							
Lei/ato autorização:	Decreto 5386/2013								
Lei/ato concessão:	Memorando 200/2013								
Data inicial:	25/07/2013	Data final:	25/07/2013	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	155,72	Valor total diárias:	155,72
Destino:	Londrina - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

VIAGEM A LONDRINA-PR, NO DIA 25/07/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOUVANE PALM E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5039/2013	24/07/2013	155,72

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4259/2013	26/07/2013	02.001.04.122.0402.2.0	150	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1868,70
Servidor:	2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

Liquidação	Data:	Valor:							
4274/2013	26/07/2013	1868,70							
Lei/ato autorização:	Decreto 5339/2013								
Lei/ato concessão:	Memorando 201/2013								
Data inicial:	28/07/2013	Data final:	30/07/2013	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	622,90	Valor total diárias:	1868,70
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
4194/2013	26/07/2013	1868,70

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4260/2013	26/07/2013	05.001.04.122.0402.2.0	300	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	934,35
Servidor:	2810-0 ROSANGELA MARA MARTINI CPF: ***.978.959-** RG: ***1036** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2013, PARA PROTOCOLAR PROJETOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA-SEAB, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, COHAPAR - CASAS POPULARES FEDERAL/ESTADUAL, SECRETARIA DE ESPORTES, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E INSTITUTO DAS ÁGUAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 58

Liquidação Data: Valor:
4275/2013 26/07/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 202/2013
Data inicial: 28/07/2013 Data final: 30/07/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PROTOCOLAR PROJETOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA-SEAB, DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, COHAPAR - CASAS POPULARES FEDERAL/ESTADUAL, DE ESPORTES, DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO, DE SEGURANÇA PÚBLICA E INSTITUTO DAS ÁGUAS.

Pagamento Data: Valor:
4195/2013 26/07/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4412/2013 01/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
125/2013 12/09/2013 425,00 ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5226/2013 02/09/2013 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 208/2013
Data inicial: 01/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 350,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5483/2013 02/09/2013 350,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4413/2013 01/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 775,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
126/2013 12/09/2013 200,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5230/2013 02/09/2013 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 203/2013
Data inicial: 01/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 575,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5479/2013 02/09/2013 575,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4414/2013 01/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
127/2013 12/09/2013 350,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 59

Liquidação Data: Valor:
5229/2013 02/09/2013 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 210/2013
Data inicial: 01/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5480/2013 02/09/2013 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4415/2013 01/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
128/2013 12/09/2013 325,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5231/2013 02/09/2013 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 206/2013
Data inicial: 01/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5478/2013 02/09/2013 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4416/2013 01/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
129/2013 12/09/2013 425,00 ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5232/2013 02/09/2013 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 205/2013
Data inicial: 01/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 350,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5477/2013 02/09/2013 350,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4417/2013 01/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
102/2013 01/08/2013 775,00 ANULAÇÃO TOTAL DE VALOR EM VIRTUDE DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO TIPO DO EMPENHO.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4418/2013 01/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 60

Estorno de 130/2013 Data: 12/09/2013 Valor: 200,00 Motivo: ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 5227/2013 Data: 02/09/2013 Valor: 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 204/2013
Data inicial: 01/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 575,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 5482/2013 Data: 02/09/2013 Valor: 575,00

Empenho 4419/2013 Data: 01/08/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 131/2013 Data: 12/09/2013 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 5228/2013 Data: 02/09/2013 Valor: 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 207/2013
Data inicial: 01/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 5481/2013 Data: 02/09/2013 Valor: 425,00

Empenho 4420/2013 Data: 01/08/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 132/2013 Data: 12/09/2013 Valor: 600,00 Motivo: ESTORNO DE 24,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 5233/2013 Data: 02/09/2013 Valor: 175,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 209/2013
Data inicial: 01/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 175,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 5476/2013 Data: 02/09/2013 Valor: 175,00

Empenho 4460/2013 Data: 02/08/2013 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 570 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 560,60
Servidor: 41737-8 GILSANIA ROSO CPF: ***.945.879-** RG: ***4992** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 06 E 07/08/2013, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL DE TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA DO PARANÁ.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 61

Liquidação Data: Valor:
4475/2013 02/08/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 212/2013
Data inicial: 06/08/2013 Data final: 07/08/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 06 E 07/08/2013, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO ENCONTRO ESTADUAL DE TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
4539/2013 02/08/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4475/2013 05/08/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS 06 E 07/08/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REVISÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO COM 2/3 DE JORNADA E PISO 2013, PROMOVIDO PELA GOV ESCOLA LTDA - EPP.

Liquidação Data: Valor:
4490/2013 05/08/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 213/2013
Data inicial: 06/08/2013 Data final: 07/08/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS 06 E 07/08/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REVISÃO DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO COM 2/3 DE JORNADA E PISO 2013, PROMOVIDO PELA GOV ESCOLA LTDA - EPP.

Pagamento Data: Valor:
4541/2013 05/08/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4608/2013 08/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 09/08/2013, PARA LEVAR A PACIENTE VENILDE ZANATTA E BUSCAR A PACIENTE DE ALTA RITA PAGNO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4620/2013 08/08/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 216/2013
Data inicial: 09/08/2013 Data final: 09/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

LEVAR A PACIENTE VENILDE ZANATTA E BUSCAR A PACIENTE DE ALTA RITA PAGNO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4605/2013 08/08/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4609/2013 08/08/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: ***.326.299-** RG: ***5593** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 4,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Liquidação Data: Valor:
4621/2013 08/08/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 215/2013
Data inicial: 11/08/2013 Data final: 14/08/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Pagamento Data: Valor:
4660/2013 08/08/2013 1121,20



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 62

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4610/2013 08/08/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 4,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Liquidação Data: Valor:
4622/2013 08/08/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 214/2013
Data inicial: 11/08/2013 Data final: 14/08/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Pagamento Data: Valor:
4661/2013 08/08/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4653/2013 09/08/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2491,60
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
4665/2013 09/08/2013 2491,60
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 217/2013
Data inicial: 12/08/2013 Data final: 15/08/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 2491,60
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
4659/2013 09/08/2013 2491,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4654/2013 09/08/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHME VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E PEDIDOS DO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO GOVERNO FEDERAL NO FNDE.

Liquidação Data: Valor:
4666/2013 09/08/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 218/2013
Data inicial: 12/08/2013 Data final: 15/08/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL E PEDIDOS DO PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO GOVERNO FEDERAL NO FNDE.

Pagamento Data: Valor:
4671/2013 09/08/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4782/2013 14/08/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 4070-3 ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE CPF: ***.207.459-** RG: ***9062** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2013, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 63

Liquidação Data: Valor:
4792/2013 14/08/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 219/2013
Data inicial: 15/08/2013 Data final: 16/08/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2013, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC.

Pagamento Data: Valor:
4912/2013 14/08/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4832/2013 16/08/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1868,70
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIAS 19, 20 E 21/08/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
4841/2013 16/08/2013 1868,70
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 224/2013
Data inicial: 19/08/2013 Data final: 21/08/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1868,70
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIAS 19, 20 E 21/08/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
5051/2013 16/08/2013 1868,70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4833/2013 16/08/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 3843-1 ADRIANO WINCK CPF: ***.796.789-** RG: ***8317** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2013, PARA PARTICIPAR DE COMITIVA QUE ACOMPANHARÁ A VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 7.123/2010 JUNTO A CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS SENADORES ÁLVARO DIAS E ROBERTO REQUIÃO E DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, EDUARDO SCIARRA E NELSON PADOVANI.

Liquidação Data: Valor:
4842/2013 16/08/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 222/2013
Data inicial: 19/08/2013 Data final: 22/08/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE COMITIVA QUE ACOMPANHARÁ A VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 7.123/2010 JUNTO A CCJ E PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS SENADORES ÁLVARO DIAS, ROBERTO REQUÃO E DEP FED ASSIS MIGUEL DO COUTO, EDUARDO SCIARRA E NELSON PADOVANI.

Pagamento Data: Valor:
5052/2013 16/08/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4834/2013 16/08/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 41641-0 EDEMIR ZANDOMENICO JUNIOR CPF: ***.624.499-** RG: ***0965** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2013, PARA PARTICIPAR DE COMITIVA QUE ACOMPANHARÁ A VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 7.123/2010 JUNTO A CCJ - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS SENADORES ÁLVARO DIAS E ROBERTO REQUIÃO E DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, EDUARDO SCIARRA E NELSON PADOVANI.

Liquidação Data: Valor:
4843/2013 16/08/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 223/2013
Data inicial: 19/08/2013 Data final: 22/08/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE COMITIVA QUE ACOMPANHARÁ A VOTAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 7.123/2010 JUNTO A CCJ E PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS SENADORES ÁLVARO DIAS, ROBERTO REQUÃO E DEP FED ASSIS MIGUEL DO COUTO, EDUARDO SCIARRA E NELSON PADOVANI.

Pagamento Data: Valor:
5053/2013 16/08/2013 1245,80



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4835/2013 16/08/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 49274-4 ADRIANA MAGNANTI LASSIG CPF: ***.992.029-** RG: ***7628** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Liquidação Data: Valor:
4844/2013 16/08/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 220/2013
Data inicial: 18/08/2013 Data final: 21/08/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA-UEPG.

Pagamento Data: Valor:
5026/2013 16/08/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4836/2013 16/08/2013 12.002.23.695.2301.2.2 2780 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 280,30
Servidor: 50755-5 ROSEMARY TEREZINHA DOMANSKI CPF: ***.606.889-** RG: ***4574** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR E CÉU AZUL-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DETALHAMENTO DO CURSO DE GUIAS E OUTROS TEMAS ENVOLVENDO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO COM O CHEFE DA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANEJO-ACOM DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU E PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTOR DE VISITANTES, RESPECTIVAMENTE.

Liquidação Data: Valor:
4845/2013 16/08/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 221/2013
Data inicial: 16/08/2013 Data final: 17/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O DETALHAMENTO DO CURSO DE GUIAS E OUTROS TEMAS ENVOLVENDO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO COM O CHEFE DA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E MANEJO-ACOM DO PARQUE NAC DO IGUAÇU E DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTOR DE VISITANTES.

Pagamento Data: Valor:
5025/2013 16/08/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4854/2013 19/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMPS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/08/2013, PARA LEVAR A PACIENTE GELCI RAMBO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4865/2013 19/08/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 225/2013
Data inicial: 19/08/2013 Data final: 20/08/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/08/2013, PARA LEVAR A PACIENTE GELCI RAMBO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5085/2013 19/08/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4919/2013 21/08/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/08/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 65

Liquidação

Data: 21/08/2013 Valor: 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 226/2013
Data inicial: 21/08/2013 Data final: 22/08/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/08/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SOBRE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

Pagamento

Data: 21/08/2013 Valor: 622,90

Empenho Data: 23/08/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 311,44
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/08/2013, PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLAK E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E BUSCAR LEANDRO MARCOS FILIPPSSEN E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL ANGELINA CARON, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 23/08/2013 Valor: 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 227/2013
Data inicial: 25/08/2013 Data final: 26/08/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/08/2013, PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLAK E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E BUSCAR LEANDRO MARCOS FILIPPSSEN E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL ANGELINA CARON, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 23/08/2013 Valor: 311,44

Empenho Data: 28/08/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 311,44
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/08/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE LEONARDO PAVLAK E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 28/08/2013 Valor: 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 230/2013
Data inicial: 28/08/2013 Data final: 29/08/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/08/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE LEONARDO PAVLAK E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 28/08/2013 Valor: 311,44

Empenho Data: 29/08/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 311,44
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 29/08/2013 Valor: 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 228/2013
Data inicial: 30/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 29/08/2013 Valor: 311,44



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 66

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5070/2013 29/08/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 280,30
Servidor: 41326-7 ANGELO DIAS SEVERO CPF: ***.805.269-** RG: ***8380** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem a cidade de Francisco Beltrão-PR, nos dias 30 e 31/08/2013, para participar da EXPOCULTURA/2013.

Liquidação Data: Valor:
5085/2013 29/08/2013 280,30

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 229/2013

Data inicial: 30/08/2013 Data final: 31/08/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2013, PARA PARTICIPAR DA EXPOCULTURA/2013.

Pagamento Data: Valor:
5149/2013 29/08/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5210/2013 02/09/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
146/2013 30/09/2013 325,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6032/2013 30/09/2013 425,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 236/2013

Data inicial: 01/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6325/2013 30/09/2013 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5211/2013 02/09/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 750,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
139/2013 30/09/2013 300,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6025/2013 30/09/2013 450,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 239/2013

Data inicial: 01/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 450,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6373/2013 30/09/2013 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5212/2013 02/09/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
140/2013 30/09/2013 350,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 67

Liquidação Data: 30/09/2013 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 238/2013
Data inicial: 01/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/09/2013 Valor: 400,00
6372/2013

Empenho Data: 02/09/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
5213/2013
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/09/2013 Valor: 525,00 Motivo: ESTORNO DE 21,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
141/2013

Liquidação Data: 30/09/2013 Valor: 225,00
6027/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 234/2013
Data inicial: 01/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 225,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/09/2013 Valor: 225,00
6371/2013

Empenho Data: 02/09/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
5214/2013
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/09/2013 Valor: 600,00 Motivo: ESTORNO DE 24,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
142/2013

Liquidação Data: 30/09/2013 Valor: 150,00
6028/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 233/2013
Data inicial: 01/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 150,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/09/2013 Valor: 150,00
6370/2013

Empenho Data: 02/09/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
5215/2013
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/09/2013 Valor: 375,00 Motivo: ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
145/2013



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 68

Liquidação Data: 30/09/2013 Valor: 375,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 232/2013
Data inicial: 01/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/09/2013 Valor: 375,00
6326/2013

Empenho Data: 02/09/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
5216/2013
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/09/2013 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
144/2013

Liquidação Data: 30/09/2013 Valor: 400,00
6030/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 235/2013
Data inicial: 01/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/09/2013 Valor: 400,00
6327/2013

Empenho Data: 02/09/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
5217/2013
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/09/2013 Valor: 375,00 Motivo: ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
143/2013

Liquidação Data: 30/09/2013 Valor: 375,00
6029/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 237/2013
Data inicial: 01/09/2013 Data final: 30/09/2013 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/09/2013 Valor: 375,00
6369/2013

Empenho Data: 03/09/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 155,72
5274/2013
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem a cidade de Curitiba-PR, no dia 04/09/2013, para levar o paciente Marcelino Ampessan e acompanhantes para a realização de tratamento de saúde.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 69

Liquidação Data: Valor:
5290/2013 03/09/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 241/2013
Data inicial: 04/09/2013 Data final: 04/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 04/09/2013, PARA LEVAR O PACIENTE MARCELINO AMPESSAN E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5512/2013 03/09/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5421/2013 06/09/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1868,70
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/09/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
5437/2013 06/09/2013 1868,70
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 243/2013
Data inicial: 08/09/2013 Data final: 10/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1868,70
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/09/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
5532/2013 06/09/2013 1868,70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5422/2013 06/09/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/09/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SOBRE O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA JUVENTUDE.

Liquidação Data: Valor:
5438/2013 06/09/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 244/2013
Data inicial: 09/09/2013 Data final: 10/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/09/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SOBRE O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA JUVENTUDE.

Pagamento Data: Valor:
5531/2013 06/09/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5423/2013 06/09/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/09/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
5439/2013 06/09/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 245/2013
Data inicial: 08/09/2013 Data final: 10/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/09/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
5533/2013 06/09/2013 934,35



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5450/2013 09/09/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A PIRAQUARA-PR, NO DIA 10/09/2013, PARA LEVAR O PACIENTE ANDRÉ CARLOS KUSSLER E ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
5466/2013 09/09/2013 155,72

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 246/2013

Data inicial: 10/09/2013 Data final: 10/09/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72

Destino: Piraquara - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A PIRAQUARA-PR, NO DIA 10/09/2013, PARA LEVAR O PACIENTE ANDRÉ CARLOS KUSSLER E ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
5695/2013 09/09/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5480/2013 10/09/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 467,16
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2013, PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLACK E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5496/2013 10/09/2013 467,16

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 247/2013

Data inicial: 11/09/2013 Data final: 13/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 467,16

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2013, PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLACK E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5696/2013 10/09/2013 467,16

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5519/2013 11/09/2013 11.001.08.244.0801.2.0 2160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 44719-6 LEONILDE CAPITANIO CPF: ***.478.469-** RG: ***7693** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11, 12, 13/09/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "IMERSÃO NOS PROCESSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAL DO SUAS NO ÂMBITO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA A&C - ACREDITAR E COMPARTILHAR.

Liquidação Data: Valor:
5535/2013 11/09/2013 934,35

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 248/2013

Data inicial: 11/09/2013 Data final: 13/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11, 12, 13/09/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "IMERSÃO NOS PROCESSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E GERENCIAL DO SUAS NO ÂMBITO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA A&C - ACREDITAR E COMPARTILHAR.

Pagamento Data: Valor:
5664/2013 11/09/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5577/2013 12/09/2013 12.002.23.695.2301.2.2 2780 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 560,60
Servidor: 50755-5 ROSEMARY TEREZINHA DOMANSKI CPF: ***.606.889-** RG: ***4574** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/09/2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CASA COR PARANÁ/2013.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 71

Liquidação Data: Valor:
5579/2013 12/09/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 250/2013
Data inicial: 13/09/2013 Data final: 14/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/09/2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CASA COR PARANÁ/2013.

Pagamento Data: Valor:
5772/2013 12/09/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5578/2013 12/09/2013 07.002.27.812.2701.2.2 1090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MATINHOS/CAIOBÁ-PR, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE LAZER E ESPORTE DO PROJETO LAZER PARANÁ, JUNTO AO SESC CAIOBÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE.

Liquidação Data: Valor:
5580/2013 12/09/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 249/2013
Data inicial: 16/09/2013 Data final: 19/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Matinhos - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MATINHOS/CAIOBÁ-PR, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE LAZER E ESPORTE DO PROJETO LAZER PARANÁ, JUNTO AO SESC CAIOBÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE.

Pagamento Data: Valor:
5773/2013 12/09/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5618/2013 13/09/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2013 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COSEMS (CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ) E DA CIB ESTADUAL (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE).

Liquidação Data: Valor:
5620/2013 13/09/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 251/2013
Data inicial: 15/09/2013 Data final: 17/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/09/2013 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COSEMS (CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ) E DA CIB ESTADUAL (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE).

Pagamento Data: Valor:
5768/2013 13/09/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5619/2013 13/09/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 41737-8 GILSANIA ROSE CPF: ***.945.879-** RG: ***4992** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/09/2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O IDEB E PROVA BRASIL, PROMOVIDO PELA UNDIME.

Liquidação Data: Valor:
5621/2013 13/09/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 252/2013
Data inicial: 15/09/2013 Data final: 16/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/09/2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O IDEB E PROVA BRASIL, PROMOVIDO PELA UNDIME.

Pagamento Data: Valor:
5775/2013 13/09/2013 560,60



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5691/2013 18/09/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 20 E 21/09/2013, PARA LEVAR AS PACIENTES NATALY LOPES, ERICA LOPES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER.

Liquidação Data: Valor:
5693/2013 18/09/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 254/2013
Data inicial: 20/09/2013 Data final: 21/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 20 E 21/09/2013, PARA LEVAR AS PACIENTES NATALY LOPES, ERICA LOPES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER.

Pagamento Data: Valor:
5915/2013 18/09/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5730/2013 20/09/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
5732/2013 20/09/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 255/2013
Data inicial: 23/09/2013 Data final: 25/09/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
5928/2013 20/09/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5857/2013 26/09/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/09/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
5864/2013 26/09/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 260/2013
Data inicial: 27/09/2013 Data final: 28/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/09/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
5978/2013 26/09/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5858/2013 26/09/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 3843-1 ADRIANO WINCK CPF: ***.796.789-** RG: ***8317** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/09/2013 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA JUVENTUDE E VISITAR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/TCE-PR.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 73

Liquidação Data: Valor:
5865/2013 26/09/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 257/2013
Data inicial: 27/09/2013 Data final: 28/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA JUVENTUDE E VISITAR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/TCE-PR.

Pagamento Data: Valor:
5977/2013 26/09/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5859/2013 26/09/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 2810-0 ROSANGELA MARA MARTINI CPF: ***.978.959-** RG: ***1036** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/09/2013 PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA JUVENTUDE E VISITAR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/TCE-PR.

Liquidação Data: Valor:
5866/2013 26/09/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 259/2013
Data inicial: 27/09/2013 Data final: 28/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA JUVENTUDE E VISITAR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/TCE-PR.

Pagamento Data: Valor:
5976/2013 26/09/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5860/2013 26/09/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 560,60
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/09/2013 PARA FAZER A COBERTURA DA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL NA ASSINATURA DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA JUVENTUDE E VISITAR TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ-TCEPR.

Liquidação Data: Valor:
5867/2013 26/09/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 256/2013
Data inicial: 27/09/2013 Data final: 28/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

FAZER A COBERTURA DA VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL NA ASSINATURA DO CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CONSTRUÇÃO DO TERRITÓRIO DA JUVENTUDE E VISITAR TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ-TCEPR.

Pagamento Data: Valor:
5975/2013 26/09/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5861/2013 26/09/2013 12.001.22.661.2201.2.2 2710 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 560,60
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/09/2013 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SETS.

Liquidação Data: Valor:
5868/2013 26/09/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 258/2013
Data inicial: 27/09/2013 Data final: 28/09/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/09/2013 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SETS.

Pagamento Data: Valor:
5974/2013 26/09/2013 560,60



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 74

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6018/2013 01/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
167/2013 18/11/2013 400,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6808/2013 01/11/2013 375,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 266/2013

Data inicial: 01/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7663/2013 01/11/2013 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6019/2013 01/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 775,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
168/2013 18/11/2013 250,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6806/2013 01/11/2013 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 261/2013

Data inicial: 01/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 525,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7661/2013 01/11/2013 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6020/2013 01/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
169/2013 18/11/2013 325,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6804/2013 01/11/2013 450,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 268/2013

Data inicial: 01/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 450,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7659/2013 01/11/2013 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6021/2013 01/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 75

Estorno de Data: Valor: Motivo:
170/2013 18/11/2013 200,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6803/2013 01/11/2013 575,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 264/2013

Data inicial: 01/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 575,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7658/2013 01/11/2013 575,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6022/2013 01/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00

Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
171/2013 18/11/2013 400,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6805/2013 01/11/2013 375,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 263/2013

Data inicial: 01/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7660/2013 01/11/2013 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6023/2013 01/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00

Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
172/2013 18/11/2013 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6809/2013 01/11/2013 500,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 262/2013

Data inicial: 01/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 500,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7657/2013 01/11/2013 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6024/2013 01/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00

Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
173/2013 18/11/2013 575,00 ESTORNO DE 23,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 76

Liquidação Data: Valor:
6810/2013 01/11/2013 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 265/2013
Data inicial: 01/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7656/2013 01/11/2013 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6025/2013 01/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
174/2013 18/11/2013 350,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6807/2013 01/11/2013 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 267/2013
Data inicial: 01/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7662/2013 01/11/2013 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6033/2013 01/10/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
6053/2013 01/10/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 270/2013
Data inicial: 02/10/2013 Data final: 03/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
6256/2013 01/10/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6034/2013 01/10/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA NA ASSINATURA DE CONVÊNIOS E TRATAR ASSUNTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
6054/2013 01/10/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 271/2013
Data inicial: 02/10/2013 Data final: 03/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA NA ASSINATURA DE CONVÊNIOS E TRATAR ASSUNTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
6257/2013 01/10/2013 622,90



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6035/2013 01/10/2013 10.001.20.606.2001.2.2 2010 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 560,60
Servidor: 46304-3 HELIEL PEDRO ENGEL CPF: ***.149.459-** RG: ***2656** SC

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/10/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM LIXO E CIDADANIA DO PARANÁ E REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS AGROTÓXICOS E FÓRUM ESTADUAL PARA O CONTROLE DO TABACO.

Liquidação Data: Valor:
6055/2013 01/10/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 272/2013
Data inicial: 03/10/2013 Data final: 04/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/10/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM LIXO E CIDADANIA DO PARANÁ E REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS AGROTÓXICOS E FÓRUM ESTADUAL PARA O CONTROLE DO TABACO.

Pagamento Data: Valor:
6261/2013 01/10/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6155/2013 04/10/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1121,20
Servidor: 1687-0 MARIA ZELI ANDREAZZA CPF: ***.995.799-** RG: ***3652** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 07 A 10/10/2013, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES.

Liquidação Data: Valor:
6176/2013 04/10/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 274/2013
Data inicial: 07/10/2013 Data final: 10/10/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 07 A 10/10/2013, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO IDEHA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES.

Pagamento Data: Valor:
6374/2013 04/10/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6156/2013 04/10/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 2810-0 ROSANGELA MARA MARTINI CPF: ***.978.959-** RG: ***1036** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 07 A 10/10/2013, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO IDEHA INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES.

Liquidação Data: Valor:
6177/2013 04/10/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 273/2013
Data inicial: 07/10/2013 Data final: 10/10/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 07 A 10/10/2013, PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROMOVIDO PELO IDEHA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES.

Pagamento Data: Valor:
6323/2013 04/10/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6227/2013 08/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, PARA LEVAR A PACIENTE ELSA ELIZABETH BOHN E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 78

Liquidação Data: Valor:
6247/2013 08/10/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 275/2013
Data inicial: 09/10/2013 Data final: 10/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/10/2013, PARA LEVAR A PACIENTE ELSA ELIZABETH BOHN E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6477/2013 08/10/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6241/2013 09/10/2013 10.001.20.606.2001.2.2 2010 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 280,30
Servidor: 45324-2 VILSON JOSE BOROWSKI CPF: ***.288.349-** RG: ***5880** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 10 E 11/10/2013, PARA VISITAR E BUSCAR EXPERIÊNCIAS NA EFAPI/2013 - EXPOSIÇÃO/FEIRA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CHAPECÓ.

Liquidação Data: Valor:
6263/2013 09/10/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 277/2013
Data inicial: 10/10/2013 Data final: 11/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Chapecó - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 10 E 11/10/2013, PARA VISITAR E BUSCAR EXPERIÊNCIAS NA EFAPI/2013 - EXPOSIÇÃO/FEIRA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CHAPECÓ.

Pagamento Data: Valor:
6479/2013 09/10/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6242/2013 09/10/2013 10.001.20.606.2001.2.2 2010 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 50326-6 MARISA PICHLER CPF: ***.547.349-** RG: ***9845** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 10 E 11/10/2013, PARA VISITAR E BUSCAR EXPERIÊNCIAS NA EFAPI/2013 - EXPOSIÇÃO/FEIRA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CHAPECÓ.

Liquidação Data: Valor:
6264/2013 09/10/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 279/2013
Data inicial: 10/10/2013 Data final: 11/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Chapecó - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 10 E 11/10/2013, PARA VISITAR E BUSCAR EXPERIÊNCIAS NA EFAPI/2013 - EXPOSIÇÃO/FEIRA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CHAPECÓ.

Pagamento Data: Valor:
6478/2013 09/10/2013 280,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6243/2013 09/10/2013 10.001.20.606.2001.2.2 2010 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 311,45
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: ***.059.169-** RG: ***9927** PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 10 E 11/10/2013, PARA VISITAR E BUSCAR EXPERIÊNCIAS NA EFAPI/2013 - EXPOSIÇÃO/FEIRA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CHAPECÓ.

Liquidação Data: Valor:
6265/2013 09/10/2013 311,45
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 278/2013
Data inicial: 10/10/2013 Data final: 11/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 311,45
Destino: Chapecó - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 10 E 11/10/2013, PARA VISITAR E BUSCAR EXPERIÊNCIAS NA EFAPI/2013 - EXPOSIÇÃO/FEIRA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CHAPECÓ.

Pagamento Data: Valor:
6458/2013 09/10/2013 311,45



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6244/2013 09/10/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO FNDE/MEC.

Liquidação Data: Valor:
6266/2013 09/10/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 276/2013
Data inicial: 09/10/2013 Data final: 12/10/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/10/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO FNDE/MEC.

Pagamento Data: Valor:
6457/2013 09/10/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6306/2013 11/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 311,44
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 12 E 13/10/2013, PARA LEVAR A PACIENTE ROSANE BADE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6328/2013 11/10/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 280/2013
Data inicial: 12/10/2013 Data final: 13/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 12 E 13/10/2013, PARA LEVAR A PACIENTE ROSANE BADE E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6807/2013 11/10/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6319/2013 14/10/2013 07.001.12.361.1201.2.1 570 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1401,50
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2013, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Liquidação Data: Valor:
6341/2013 14/10/2013 1401,50
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 282/2013
Data inicial: 14/10/2013 Data final: 18/10/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1401,50
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2013, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Pagamento Data: Valor:
6677/2013 14/10/2013 1401,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6320/2013 14/10/2013 07.001.12.361.1201.2.1 571 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: ***.326.299-** RG: ***5593** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2013, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 80

Liquidação Data: Valor:
6342/2013 14/10/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 281/2013
Data inicial: 15/10/2013 Data final: 18/10/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2013, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Pagamento Data: Valor:
6676/2013 14/10/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6369/2013 15/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 16/10/2013, PARA LEVAR A PACIENTE MIRIAN DAGOSTIN E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6391/2013 15/10/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 283/2013
Data inicial: 16/10/2013 Data final: 16/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 16/10/2013, PARA LEVAR A PACIENTE MIRIAN DAGOSTIN E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6883/2013 15/10/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6391/2013 16/10/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 622,90
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/10/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
6413/2013 16/10/2013 622,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 284/2013
Data inicial: 17/10/2013 Data final: 18/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 622,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/10/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
6812/2013 16/10/2013 622,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6427/2013 17/10/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 3063-5 RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA CPF: ***.358.830-** RG: ***5821** PR Cargo: Engenheiro Civil
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 18 E 19/10/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO POR HIDRANTES.

Liquidação Data: Valor:
6449/2013 17/10/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 285/2013
Data inicial: 18/10/2013 Data final: 19/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 18 E 19/10/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO POR HIDRANTES.

Pagamento Data: Valor:
6884/2013 17/10/2013 560,60



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 81

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6527/2013 23/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 467,16
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL DOS OLHOS.

Liquidação Data: Valor:
6549/2013 23/10/2013 467,16
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 286/2013
Data inicial: 23/10/2013 Data final: 25/10/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 467,16
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL DOS OLHOS.

Pagamento Data: Valor:
6964/2013 23/10/2013 467,16

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6552/2013 24/10/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/10/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL DOS OLHOS.

Liquidação Data: Valor:
6574/2013 24/10/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 287/2013
Data inicial: 28/10/2013 Data final: 29/10/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/10/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL DOS OLHOS.

Pagamento Data: Valor:
6965/2013 24/10/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6582/2013 25/10/2013 12.001.22.661.2201.2.2 2710 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1121,20
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 29/10/2013 A 01/11/2013 PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL.

Liquidação Data: Valor:
6604/2013 25/10/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 289/2013
Data inicial: 29/10/2013 Data final: 01/11/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 29/10/2013 A 01/11/2013 PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM MUNDIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL.

Pagamento Data: Valor:
6961/2013 25/10/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6655/2013 31/10/2013 07.002.27.812.2701.2.2 1090 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 49589-1 LEANDRO ROEHRs CPF: ***.264.619-** RG: ***4857** MT

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À AMPÉRE-PR, NO DIA 31/10/2013, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DO SUDOESTE-JIMSOPS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 82

Liquidação Data: 31/10/2013 Valor: 280,30
6678/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 291/2013
Data inicial: 31/10/2013 Data final: 31/10/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Ampére - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À AMPÉRE-PR, NO DIA 31/10/2013, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DO SUDOESTE-JIMSOPS.

Pagamento Data: 31/10/2013 Valor: 280,30
7022/2013

Empenho Data: 31/10/2013 Funcional: 07.002.27.812.2701.2.2 Conta: 1090 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 560,60
6656/2013
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À AMPÉRE-PR, NOS DIAS 02 E 03/11/2013, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DO SUDOESTE-JIMSOPS.

Liquidação Data: 31/10/2013 Valor: 560,60
6679/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 290/2013
Data inicial: 02/11/2013 Data final: 03/11/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Ampére - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À AMPÉRE-PR, NOS DIAS 02 E 03/11/2013, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DO SUDOESTE-JIMSOPS.

Pagamento Data: 31/10/2013 Valor: 560,60
7023/2013

Empenho Data: 01/11/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
6780/2013
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 02/12/2013 Valor: 300,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
183/2013

Liquidação Data: 02/12/2013 Valor: 450,00
7700/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 296/2013
Data inicial: 01/11/2013 Data final: 30/11/2013 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/12/2013 Valor: 450,00
8250/2013

Empenho Data: 01/11/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 750,00
6781/2013
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 02/12/2013 Valor: 300,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
184/2013

Liquidação Data: 02/12/2013 Valor: 450,00
7701/2013
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 292/2013
Data inicial: 01/11/2013 Data final: 30/11/2013 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

300.00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 84

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6785/2013 01/11/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
188/2013 02/12/2013 325,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7705/2013 02/12/2013 425,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 293/2013

Data inicial: 01/11/2013 Data final: 30/11/2013 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8249/2013 02/12/2013 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6786/2013 01/11/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
189/2013 02/12/2013 500,00 ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7706/2013 02/12/2013 250,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 299/2013

Data inicial: 01/11/2013 Data final: 30/11/2013 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8253/2013 02/12/2013 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6787/2013 01/11/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
190/2013 02/12/2013 350,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7707/2013 02/12/2013 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 297/2013

Data inicial: 01/11/2013 Data final: 30/11/2013 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8259/2013 02/12/2013 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6808/2013 01/11/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA PESA UNIVERSIDADE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 85

Liquidação Data: Valor:
6832/2013 01/11/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 302/2013
Data inicial: 04/11/2013 Data final: 07/11/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA PESA UNIVERSIDADE.

Pagamento Data: Valor:
7184/2013 01/11/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6809/2013 01/11/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 3260-3 SERGIO MAURI GOTTEMS CPF: ***.504.929-** RG: ***2391** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA PESA UNIVERSIDADE.

Liquidação Data: Valor:
6833/2013 01/11/2013 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 303/2013
Data inicial: 04/11/2013 Data final: 07/11/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NA PESA UNIVERSIDADE.

Pagamento Data: Valor:
7185/2013 01/11/2013 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6810/2013 01/11/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR, NO DIA 01/11/2013, PARA LEVAR A PACIENTE BERNADETE ARAUJO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6834/2013 01/11/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 301/2013
Data inicial: 01/11/2013 Data final: 01/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

EM VIAGEM A PONTA GROSSA-PR, NO DIA 01/11/2013, PARA LEVAR A PACIENTE BERNADETE ARAUJO E ACOMPANHANTE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7654/2013 01/11/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6818/2013 04/11/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO DIA 05/11/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE EDIO MORGENSTERN E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SÃO LUCAS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6842/2013 04/11/2013 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 304/2013
Data inicial: 05/11/2013 Data final: 05/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CAMPO LARGO-PR, NO DIA 05/11/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE EDIO MORGENSTERN E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL SÃO LUCAS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7655/2013 04/11/2013 155,72



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 86

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6903/2013	06/11/2013	05.001.04.122.0402.2.0	300	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1121,20
Servidor:	41759-9 DANIEL DOROCHOWICZ CPF: ***.818.679-** RG: ***7911** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERAR O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO DOS FORMULÁRIOS DE CADASTRO E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL-CCIR AOS DETENTORES DE IMÓVEIS RURAIS, PROMOVIDO PELO INCRA-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ.

Liquidação	Data:	Valor:
6927/2013	06/11/2013	1121,20
Lei/ato autorização:	Decreto 5386/2013	
Lei/ato concessão:	Memorando 305/2013	
Data inicial:	11/11/2013	Data final: 14/11/2013
Número de diárias:	4,0	Valor diária: 280,30
Valor total diárias:	1121,20	
Destino:	Curitiba - PR	
Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR	

PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERAR O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR NO QUE SE REFERE AO PROCESSAMENTO DOS FORMULÁRIOS DE CADASTRO E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL-CCIR AOS DETENTORES DE IMÓVEIS RURAIS.

Pagamento	Data:	Valor:
7651/2013	06/11/2013	1121,20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7002/2013	08/11/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	155,72
Servidor:	39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 09/11/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE SAMUEL VITOR PAREIRA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
7026/2013	08/11/2013	155,72
Lei/ato autorização:	Decreto 5386/2013	
Lei/ato concessão:	Memorando 306/2013	
Data inicial:	09/11/2013	Data final: 09/11/2013
Número de diárias:	1,0	Valor diária: 155,72
Valor total diárias:	155,72	
Destino:	Curitiba - PR	
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 09/11/2013, PARA BUSCAR O PACIENTE SAMUEL VITOR PAREIRA E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
7678/2013	08/11/2013	155,72

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7108/2013	13/11/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	560,60
Servidor:	1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/11/2013 PARA FAZER A COBERTURA DA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE GEANCARLO DENARDIN DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

Liquidação	Data:	Valor:
7130/2013	13/11/2013	560,60
Lei/ato autorização:	Decreto 5386/2013	
Lei/ato concessão:	Memorando 309/2013	
Data inicial:	18/11/2013	Data final: 19/11/2013
Número de diárias:	2,0	Valor diária: 280,30
Valor total diárias:	560,60	
Destino:	Curitiba - PR	
Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/11/2013 PARA FAZER A COBERTURA DA VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE GEANCARLO DENARDIN DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

Pagamento	Data:	Valor:
7741/2013	13/11/2013	560,60

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7109/2013	13/11/2013	09.001.10.301.1001.2.0	1490	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	934,35
Servidor:	42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17, 18 E 19/11/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 87

Liquidação Data: Valor:
7131/2013 13/11/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 308/2013
Data inicial: 17/11/2013 Data final: 19/11/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17, 18 E 19/11/2013 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

Pagamento Data: Valor:
7681/2013 13/11/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7110/2013 13/11/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 311,44
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2013 PARA LEVAR OS PACIENTES CARLOS MORAES, JOÃO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7132/2013 13/11/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 307/2013
Data inicial: 16/11/2013 Data final: 17/11/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2013 PARA LEVAR OS PACIENTES CARLOS MORAES, JOÃO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7740/2013 13/11/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7130/2013 18/11/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: ***.059.169-** RG: ***9927** PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2013, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO III - GESTÃO ESTRATÉGICA FLORESTAL DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL DA ATIVIDADE FLORESTAL - PRÓ-GERENCIAMENTO/2013, PROMOVIDO PELA FUPEF E IMA.

Liquidação Data: Valor:
7152/2013 18/11/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 310/2013
Data inicial: 19/11/2013 Data final: 21/11/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2013, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO III - GESTÃO ESTRATÉGICA FLORESTAL DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO GERENCIAL DA ATIVIDADE FLORESTAL - PRÓ-GERENCIAMENTO/2013, PROMOVIDO PELA FUPEF E IMA.

Pagamento Data: Valor:
7675/2013 18/11/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7131/2013 18/11/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 3976-4 SONIA MATOS DOS SANTOS CPF: ***.320.539-** RG: ***3483** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/11/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA AGENTES DO SEGURO-DESEMPREGO - APERFEIÇOAMENTO/MÓDULO II, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SETP.

Liquidação Data: Valor:
7153/2013 18/11/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 311/2013
Data inicial: 19/11/2013 Data final: 19/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/11/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA AGENTES DO SEGURO-DESEMPREGO - APERFEIÇOAMENTO/MÓDULO II, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SETP.

Pagamento Data: Valor:
7674/2013 18/11/2013 280,30



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 88

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7229/2013	20/11/2013	07.001.12.361.1201.2.1	571	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1401,50
Servidor:	49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO 24 A 28/11/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Liquidação	Data:	Valor:							
7252/2013	20/11/2013	1401,50							
Lei/ato autorização:	Decreto 5386/2013								
Lei/ato concessão:	Memorando 312/2013								
Data inicial:	24/11/2013	Data final:	28/11/2013	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	280,30	Valor total diárias:	1401,50
Destino:	Ponta Grossa - PR			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR				

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO 24 A 28/11/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Pagamento	Data:	Valor:
7834/2013	20/11/2013	1401,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7230/2013	20/11/2013	07.001.12.361.1201.2.1	571	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1401,50
Servidor:	49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: ***.326.299-** RG: ***5593** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO 24 A 28/11/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Liquidação	Data:	Valor:							
7253/2013	20/11/2013	1401,50							
Lei/ato autorização:	Decreto 5386/2013								
Lei/ato concessão:	Memorando 313/2013								
Data inicial:	24/11/2013	Data final:	28/11/2013	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	280,30	Valor total diárias:	1401,50
Destino:	Ponta Grossa - PR			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR				

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO 24 A 28/11/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Pagamento	Data:	Valor:
7835/2013	20/11/2013	1401,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7231/2013	20/11/2013	07.001.12.361.1201.2.1	571	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1041,50
Servidor:	4070-3 ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE CPF: ***.207.459-** RG: ***9062** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO 24 A 28/11/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Liquidação	Data:	Valor:							
7254/2013	20/11/2013	1041,50							
Lei/ato autorização:	Decreto 5386/2013								
Lei/ato concessão:	Memorando 314/2013								
Data inicial:	24/11/2013	Data final:	28/11/2013	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	280,30	Valor total diárias:	1401,50
Destino:	Ponta Grossa - PR			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR				

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO 24 A 28/11/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Pagamento	Data:	Valor:
7853/2013	20/11/2013	1041,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7273/2013	20/11/2013	07.001.12.361.1201.2.1	571	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	360,00
Servidor:	4070-3 ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE CPF: ***.207.459-** RG: ***9062** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 7231 REFERENTE A 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO 24 A 28/11/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 89

Liquidação Data: Valor:
7296/2013 20/11/2013 360,00
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 314/2013
Data inicial: 24/11/2013 Data final: 28/11/2013 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 360,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO 24 A 28/11/2013, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 7231).

Pagamento Data: Valor:
7852/2013 20/11/2013 360,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7393/2013 22/11/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1868,70
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
7416/2013 22/11/2013 1868,70
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 316/2013
Data inicial: 24/11/2013 Data final: 26/11/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1868,70
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
7833/2013 22/11/2013 1868,70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7394/2013 22/11/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 2810-0 ROSANGELA MARA MARTINI CPF: ***.978.959-** RG: ***1036** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/11/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL NA ASSINATURA DE CONVÊNIOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ-SESA E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SEIL, RESPECTIVAMENTE.

Liquidação Data: Valor:
7417/2013 22/11/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 315/2013
Data inicial: 24/11/2013 Data final: 26/11/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL NA ASSINATURA DE CONVÊNIOS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Pagamento Data: Valor:
8402/2013 22/11/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7395/2013 22/11/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,30
Servidor: 49157-8 ANA CAROLINA DE SOUZA BANTLE CPF: ***.344.419-** RG: ***0378** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 25/11/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CBVS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ/SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-SCVGE.

Liquidação Data: Valor:
7418/2013 22/11/2013 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 317/2013
Data inicial: 25/11/2013 Data final: 25/11/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 25/11/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CBVS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ/SEÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-SCVGE.

Pagamento Data: Valor:
7857/2013 22/11/2013 280,30



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7621/2013 29/11/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/12/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES LEONARDO PAVLAK E EDIO MORGENSTERN E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7645/2013 29/11/2013 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 318/2013
Data inicial: 01/12/2013 Data final: 02/12/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/12/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES LEONARDO PAVLAK E EDIO MORGENSTERN E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8158/2013 29/11/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7680/2013 02/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
213/2013 31/12/2013 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8305/2013 31/12/2013 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 323/2013
Data inicial: 01/12/2013 Data final: 31/12/2013 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7681/2013 02/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 775,00
Servidor: 50664-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
215/2013 31/12/2013 575,00 ESTORNO DE 23,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8307/2013 31/12/2013 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 319/2013
Data inicial: 01/12/2013 Data final: 31/12/2013 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7682/2013 02/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
211/2013 31/12/2013 525,00 ESTORNO DE 21,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 91

Liquidação Data: 31/12/2013 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 325/2013
Data inicial: 01/12/2013 Data final: 31/12/2013 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Empenho Data: 02/12/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2013 Valor: 250,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 31/12/2013 Valor: 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 322/2013
Data inicial: 01/12/2013 Data final: 31/12/2013 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 525,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Empenho Data: 02/12/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2013 Valor: 475,00 Motivo: ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 31/12/2013 Valor: 300,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 321/2013
Data inicial: 01/12/2013 Data final: 31/12/2013 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Empenho Data: 02/12/2013 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1490 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2013 Valor: 250,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 31/12/2013 Valor: 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 320/2013
Data inicial: 01/12/2013 Data final: 31/12/2013 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 525,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 92

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7686/2013 02/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
210/2013 31/12/2013 675,00 ESTORNO DE 27,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8302/2013 31/12/2013 100,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 326/2013

Data inicial: 01/12/2013 Data final: 31/12/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7687/2013 02/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
216/2013 31/12/2013 500,00 ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8308/2013 31/12/2013 275,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 324/2013

Data inicial: 01/12/2013 Data final: 31/12/2013 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 275,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7704/2013 02/12/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1868,70
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem à Curitiba-PR, nos dias 03, 04 e 05/12/2013, para tratar assuntos de interesse desta administração municipal.

Liquidação Data: Valor:
7726/2013 02/12/2013 1868,70

Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013

Lei/ato concessão: Memorando 329/2013

Data inicial: 03/12/2013 Data final: 05/12/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1868,70

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/12/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
8159/2013 02/12/2013 1868,70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7705/2013 02/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,60
Servidor: 2414-7 ALBERTO JUAREZ TIELLET MIORIM CPF: ***.459.760-** RG: ***0197** RS

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem à Curitiba-PR, nos dias 03 e 04/12/2013, para acompanhar prefeita municipal em audiência com o secretário de estado da saúde do Paraná para tratar assuntos sobre a viabilização de instalação de uma sala de estabilização e equipamentos para o centro municipal de saúde.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 93

Liquidação Data: Valor:
7727/2013 02/12/2013 560,60
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 330/2013
Data inicial: 03/12/2013 Data final: 04/12/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 560,60
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A VIABILIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UMA SALA DE ESTABILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8341/2013 02/12/2013 560,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7706/2013 02/12/2013 07.001.12.361.1201.2.1 571 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 840,90
Servidor: 39719-9 MARILU RISTOF CPF: ***.446.529-** RG: ***4965** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/12/2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MACRORREGIONAL OESTE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE).

Liquidação Data: Valor:
7728/2013 02/12/2013 840,90
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 328/2013
Data inicial: 03/12/2013 Data final: 05/12/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 840,90
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/12/2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MACRORREGIONAL OESTE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE).

Pagamento Data: Valor:
8152/2013 02/12/2013 840,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7825/2013 04/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04, 05 E 06/12/2013 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOHIMENTO DO PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - PROGRAMAÇÃO ETAPA 1 - CONHECENDO O ESTADO DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
7846/2013 04/12/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 332/2013
Data inicial: 04/12/2013 Data final: 06/12/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04, 05 E 06/12/2013 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOHIMENTO DO PROGRAMA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - PROGRAMAÇÃO ETAPA 1 - CONHECENDO O ESTADO DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
8227/2013 04/12/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7826/2013 04/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 467,16
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 04, 05 E 06/12/2013 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação Data: Valor:
7847/2013 04/12/2013 467,16
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 333/2013
Data inicial: 04/12/2013 Data final: 06/12/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 467,16
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 04, 05 E 06/12/2013 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
8346/2013 04/12/2013 467,16



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7917/2013 06/12/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
7937/2013 06/12/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 334/2013
Data inicial: 09/12/2013 Data final: 12/12/2013 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 09 A 12/12/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
8276/2013 06/12/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7935/2013 09/12/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/12/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
7955/2013 09/12/2013 1245,80
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 336/2013
Data inicial: 09/12/2013 Data final: 10/12/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1245,80
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/12/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
8272/2013 09/12/2013 1245,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7936/2013 09/12/2013 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: ***.059.169-** RG: ***9927** PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 10, 11 E 12/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU.

Liquidação Data: Valor:
7956/2013 09/12/2013 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 337/2013
Data inicial: 10/12/2013 Data final: 12/12/2013 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 10, 11 E 12/12/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU.

Pagamento Data: Valor:
8275/2013 09/12/2013 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7937/2013 09/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 311,44
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/12/2013 PARA LEVAR OS PACIENTES REMÍDIA DE CASTRO, GILMAR SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 95

Liquidação

Data: Valor:

7957/2013 09/12/2013 311,44

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 335/2013

Data inicial: 09/12/2013 Data final: 10/12/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/12/2013 PARA LEVAR OS PACIENTES REMIDIA DE CASTRO, GILMAR SOARES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento

Data: Valor:

8344/2013 09/12/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:

7979/2013 10/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44

Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/12/2013 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação

Data: Valor:

8001/2013 10/12/2013 311,44

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 338/2013

Data inicial: 11/12/2013 Data final: 12/12/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/12/2013 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento

Data: Valor:

8345/2013 10/12/2013 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:

8002/2013 11/12/2013 09.001.10.301.1001.2.0 1490 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72

Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 12/12/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOVANE PALM PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HU.

Liquidação

Data: Valor:

8024/2013 11/12/2013 155,72

Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013

Lei/ato concessão: Memorando 339/2013

Data inicial: 12/12/2013 Data final: 12/12/2013 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 12/12/2013, PARA LEVAR A PACIENTE LOVANE PALM PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO HU.

Pagamento

Data: Valor:

8343/2013 11/12/2013 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:

8053/2013 16/12/2013 02.001.04.122.0402.2.0 150 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1245,80

Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/12/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação

Data: Valor:

8073/2013 16/12/2013 1245,80

Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013

Lei/ato concessão: Memorando 341/2013

Data inicial: 16/12/2013 Data final: 17/12/2013 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1245,80

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/12/2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento

Data: Valor:

9330/2013 16/12/2013 1245,80



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2013 a 31/12/2013

Página: 96

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8054/2013	16/12/2013	02.001.04.122.0402.2.0	150	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	560,60
Servidor:	50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/12/2013, PARA LEVAR PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN E CHEFE DE GABINETE ADRIANO WINCK PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação	Data:	Valor:							
8074/2013	16/12/2013	560,60							
Lei/ato autorização:	Decreto 5386/2013								
Lei/ato concessão:	Memorando 342/2013								
Data inicial:	16/12/2013	Data final:	17/12/2013	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	280,30	Valor total diárias:	560,60
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/12/2013, PARA LEVAR PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN E CHEFE DE GABINETE ADRIANO WINCK PARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento	Data:	Valor:
8793/2013	16/12/2013	560,60

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8055/2013	16/12/2013	02.001.04.122.0402.2.0	150	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	934,35
Servidor:	3843-1 ADRIANO WINCK CPF: ***.796.789-** RG: ***8317** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/12/2013, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN NA ASSINATURA DO CONVÊNIO DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ENTRE A LINHA SANTO ANTÔNIO DOS SIEMENS E CAPANEMA, CASA CIVIL E DIA 18/12/2013 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS VALDIR ROSSONI E ADEMAR TRAIANO JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS.

Liquidação	Data:	Valor:							
8075/2013	16/12/2013	934,35							
Lei/ato autorização:	Decreto 5386/2013								
Lei/ato concessão:	Memorando 340/2013								
Data inicial:	16/12/2013	Data final:	18/12/2013	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	311,45	Valor total diárias:	934,35
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

ACOMPANHAR PREFEITA NA ASSINATURA DO CONVÊNIO DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL; PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ENTRE A LINHA SANTO ANTÔNIO DOS SIEMENS E CAPANEMA E PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS DEPUT EST VALDIR ROSSONI E ADEMAR TRAIANO.

Pagamento	Data:	Valor:
8805/2013	16/12/2013	934,35

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 205.553,54