



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1/2015	02/01/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
6/2015	02/02/2015	425,00	ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
595/2015	02/02/2015	350,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 1/2015								
Data inicial:	01/01/2015	Data final:	31/01/2015	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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
455/2015	02/02/2015	350,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2/2015	02/01/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
7/2015	02/02/2015	350,00	ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
596/2015	02/02/2015	425,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 2/2015								
Data inicial:	01/01/2015	Data final:	31/01/2015	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 JANEIRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
454/2015	02/02/2015	425,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3/2015	02/01/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
8/2015	02/02/2015	450,00	ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
597/2015	02/02/2015	325,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 3/2015								
Data inicial:	01/01/2015	Data final:	31/01/2015	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 JANEIRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
453/2015	02/02/2015	325,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4/2015	02/01/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 2

Estorno de 9/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 575,00 Motivo: ESTORNO DE 23,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 598/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 200,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 4/2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/01/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 469/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 200,00

Empenho 5/2015 Data: 02/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 5/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 775,00 Motivo: ESTORNO DE 31,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Empenho 6/2015 Data: 02/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 10/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 475,00 Motivo: ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 599/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 300,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 6/2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/01/2015 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 JANEIRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 471/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 300,00

Empenho 7/2015 Data: 02/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 11/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 500,00 Motivo: ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 600/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 275,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 7/2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/01/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 472/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 275,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 3

Empenho 8/2015 Data: 02/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** 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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 12/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 650,00 Motivo: ESTORNO DE 26,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 601/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 125,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 8/2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/01/2015 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 JANEIRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 465/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 125,00

Empenho 9/2015 Data: 02/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 49655-3 JOEL DA LUZ CPF: ***.154.109-** RG: ***6226** 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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 13/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 650,00 Motivo: ESTORNO DE 26,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 602/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 125,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 9/2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/01/2015 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 JANEIRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 466/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 125,00

Empenho 10/2015 Data: 02/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 14/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 650,00 Motivo: ESTORNO DE 26,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 603/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 125,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 10/2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/01/2015 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 JANEIRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 467/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 125,00

Empenho 11/2015 Data: 02/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 4

Estorno de 15/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 650,00 Motivo: ESTORNO DE 26,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 604/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 125,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 11/2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/01/2015 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 JANEIRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 468/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 125,00

Empenho 12/2015 Data: 02/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00

Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** 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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 16/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 425,00 Motivo: ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 605/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 350,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 12/2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/01/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 470/2015 Data: 02/02/2015 Valor: 350,00

Empenho 13/2015 Data: 02/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00

Servidor: 3844-0 EDNA APARECIDA ZAPANI CPF: ***.436.329-** RG: ***4550** 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 JANEIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 17/2015 Data: 03/02/2015 Valor: 750,00 Motivo: ESTORNO DE 30,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 671/2015 Data: 03/02/2015 Valor: 25,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 13/2015

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/01/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 25,00

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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 672/2015 Data: 03/02/2015 Valor: 25,00

Empenho 146/2015 Data: 13/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 526,47

Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 A 16/01/2015 PARA LEVAR A PACIENTE LECIR DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 5

Liquidação Data: 13/01/2015 Valor: 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 14/2015
Data inicial: 14/01/2015 Data final: 16/01/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 A 16/01/2015 PARA LEVAR A PACIENTE LECIR DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 13/01/2015 Valor: 526,47
27/2015

Empenho Data: 16/01/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 175,49
253/2015
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/01/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES SEDEMAR WINCK E VILMA LAUTARTER E TRAZER PACIENTE DE ALTA ALGEMIRO BECKER E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 16/01/2015 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 15/2015
Data inicial: 17/01/2015 Data final: 17/01/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/01/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES SEDEMAR WINCK E VILMA LAUTARTER E TRAZER PACIENTE DE ALTA ALGEMIRO BECKER E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 16/01/2015 Valor: 175,49
133/2015

Empenho Data: 19/01/2015 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2807,88
267/2015
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 19/01/2015 A 22/01/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: 19/01/2015 Valor: 2807,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 16/2015
Data inicial: 19/01/2015 Data final: 22/01/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 19/01/2015 A 22/01/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 19/01/2015 Valor: 2807,88
117/2015

Empenho Data: 19/01/2015 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 340 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1403,92
268/2015
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 19 A 22/01/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Liquidação Data: 19/01/2015 Valor: 1403,92
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 17/2015
Data inicial: 19/01/2015 Data final: 22/01/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1403,92
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 19 A 22/01/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Pagamento Data: 19/01/2015 Valor: 1403,92
118/2015



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 6

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
338/2015 21/01/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/01/2015 PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ WERRUK E ACOMPANHANTE E BUSCAR O PACIENTE DE ALTA SEDEMAR WINCK E ACOMPANHANTE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
323/2015 21/01/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 18/2015
Data inicial: 21/01/2015 Data final: 22/01/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/01/2015 PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ WERRUK E ACOMPANHANTE E BUSCAR O PACIENTE DE ALTA SEDEMAR WINCK E ACOMPANHANTE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
129/2015 21/01/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
487/2015 30/01/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1403,94
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
474/2015 30/01/2015 1403,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 22/2015
Data inicial: 01/02/2015 Data final: 02/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 1403,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
304/2015 30/01/2015 1403,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
488/2015 30/01/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
475/2015 30/01/2015 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 20/2015
Data inicial: 01/02/2015 Data final: 02/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
147/2015 30/01/2015 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
489/2015 30/01/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 1874-1 MIRIAN RAQUEL DA SILVA DAGOSTIN CPF: ***.905.909-** RG: ***5288** PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 7

Liquidação Data: 30/01/2015 Valor: 631,76
476/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 21/2015
Data inicial: 01/02/2015 Data final: 02/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 30/01/2015 Valor: 631,76
148/2015

Empenho Data: 30/01/2015 Funcional: 12.001.22.661.2201.2.2 Conta: 3010 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 631,76
490/2015
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: 30/01/2015 Valor: 631,76
477/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 19/2015
Data inicial: 01/02/2015 Data final: 02/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 30/01/2015 Valor: 631,76
149/2015

Empenho Data: 02/02/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
608/2015
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) 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 FEVEREIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 02/03/2015 Valor: 275,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
23/2015

Liquidação Data: 02/03/2015 Valor: 425,00
1221/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 23/2015
Data inicial: 01/02/2015 Data final: 28/02/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/03/2015 Valor: 425,00
1270/2015

Empenho Data: 02/02/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
609/2015
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) 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 FEVEREIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 02/03/2015 Valor: 300,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
24/2015

Liquidação Data: 02/03/2015 Valor: 400,00
1222/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 24/2015
Data inicial: 01/02/2015 Data final: 28/02/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 8

Pagamento
1278/2015 Data: 02/03/2015 Valor: 400,00

Empenho Data: 02/02/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
610/2015

Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) 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 FEVEREIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 02/03/2015 Valor: 225,00 Motivo: ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
25/2015

Liquidação Data: 02/03/2015 Valor: 475,00
1223/2015

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 25/2015

Data inicial: 01/02/2015 Data final: 28/02/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
1272/2015 Data: 02/03/2015 Valor: 475,00

Empenho Data: 02/02/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
611/2015

Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) 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 FEVEREIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 02/03/2015 Valor: 225,00 Motivo: ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
26/2015

Liquidação Data: 02/03/2015 Valor: 475,00
1224/2015

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 26/2015

Data inicial: 01/02/2015 Data final: 28/02/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
1271/2015 Data: 02/03/2015 Valor: 475,00

Empenho Data: 02/02/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
612/2015

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) 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 FEVEREIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 02/03/2015 Valor: 275,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
27/2015

Liquidação Data: 02/03/2015 Valor: 425,00
1225/2015

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 27/2015

Data inicial: 01/02/2015 Data final: 28/02/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
1273/2015 Data: 02/03/2015 Valor: 425,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
613/2015 02/02/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) 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 FEVEREIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
28/2015 02/03/2015 375,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1226/2015 02/03/2015 325,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 28/2015
Data inicial: 01/02/2015 Data final: 28/02/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1280/2015 02/03/2015 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
614/2015 02/02/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) 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 FEVEREIRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
29/2015 02/03/2015 525,00 ESTORNO DE 21,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1227/2015 02/03/2015 175,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 29/2015
Data inicial: 01/02/2015 Data final: 28/02/2015 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 FEVEREIRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1279/2015 02/03/2015 175,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
719/2015 04/02/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/02/2015 PARA LEVAR O PACIENTE CLEBER SCHLOSSER E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
723/2015 04/02/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 30/2015
Data inicial: 05/02/2015 Data final: 05/02/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/02/2015 PARA LEVAR O PACIENTE CLEBER SCHLOSSER E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
692/2015 04/02/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
806/2015 06/02/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/02/2015 PARA LEVAR O PACIENTE SEDEMAR WINCK E ACOMPANHANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
810/2015 06/02/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 31/2015
Data inicial: 09/02/2015 Data final: 09/02/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/02/2015 PARA LEVAR O PACIENTE SEDEMAR WINCK E ACOMPANHANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1001/2015 06/02/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
889/2015 11/02/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 43299-7 EDER LUIZ WEISS CPF: ***.304.319-** RG: ***0984** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RH MUNICIPAL (AVANÇADO), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação Data: Valor:
892/2015 11/02/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 33/2015
Data inicial: 12/02/2015 Data final: 13/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RH MUNICIPAL (AVANÇADO), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: Valor:
717/2015 11/02/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
890/2015 11/02/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 49905-6 LUCIANO DOROCHOWICZ CPF: ***.405.659-** RG: ***1902** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RH MUNICIPAL (AVANÇADO), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação Data: Valor:
893/2015 11/02/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 32/2015
Data inicial: 12/02/2015 Data final: 13/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RH MUNICIPAL (AVANÇADO), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: Valor:
715/2015 11/02/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
891/2015 11/02/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 46318-3 ALCEU MALDANER CPF: ***.902.479-** RG: ***9575** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
894/2015 11/02/2015 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 34/2015
Data inicial: 12/02/2015 Data final: 13/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
714/2015 11/02/2015 701,96



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
892/2015	11/02/2015	10.001.20.606.2001.2.2	2360	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	631,76
Servidor:	46304-3 HELIEL PEDRO ENGEL CPF: ***.149.459-** RG: ***2656** SC					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Liquidação	Data:	Valor:							
895/2015	11/02/2015	631,76							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 35/2015								
Data inicial:	12/02/2015	Data final:	13/02/2015	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	315,88	Valor total diárias:	631,76
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
716/2015	11/02/2015	631,76

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
893/2015	11/02/2015	05.001.04.122.0402.2.0	340	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	631,76
Servidor:	1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Liquidação	Data:	Valor:							
896/2015	11/02/2015	631,76							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 36/2015								
Data inicial:	12/02/2015	Data final:	13/02/2015	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	315,88	Valor total diárias:	631,76
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
718/2015	11/02/2015	631,76

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
906/2015	12/02/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	175,49
Servidor:	39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/02/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA SALETE SCHMOELLER E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
910/2015	12/02/2015	175,49							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 37/2015								
Data inicial:	12/02/2015	Data final:	12/02/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	175,49	Valor total diárias:	175,49
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/02/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA SALETE SCHMOELLER E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
786/2015	12/02/2015	175,49

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
968/2015	19/02/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,98
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/02/2015 PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
970/2015 19/02/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 38/2015
Data inicial: 19/02/2015 Data final: 20/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/02/2015 PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
782/2015 19/02/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1011/2015 23/02/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
1015/2015 23/02/2015 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 39/2015
Data inicial: 24/02/2015 Data final: 25/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/02/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
785/2015 23/02/2015 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1038/2015 24/02/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/02/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES CONFORME A LISTA ANEXA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1043/2015 24/02/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 40/2015
Data inicial: 24/02/2015 Data final: 25/02/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/02/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES CONFORME A LISTA ANEXA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
787/2015 24/02/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1213/2015 02/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 MARÇO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
38/2015 01/04/2015 200,00 ESTORNO DE 8,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1898/2015 01/04/2015 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 41/2015
Data inicial: 01/03/2015 Data final: 31/03/2015 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 MARÇO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2150/2015 01/04/2015 575,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1214/2015 02/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 MARÇO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
39/2015 01/04/2015 225,00 ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1899/2015 01/04/2015 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 42/2015
Data inicial: 01/03/2015 Data final: 31/03/2015 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 MARÇO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2131/2015 01/04/2015 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1215/2015 02/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 MARÇO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
40/2015 01/04/2015 200,00 ESTORNO DE 8,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1900/2015 01/04/2015 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 43/2015
Data inicial: 01/03/2015 Data final: 31/03/2015 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 MARÇO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2132/2015 01/04/2015 575,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1216/2015 02/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 MARÇO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
41/2015 01/04/2015 350,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1901/2015 01/04/2015 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 44/2015
Data inicial: 01/03/2015 Data final: 31/03/2015 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 MARÇO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2133/2015 01/04/2015 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1217/2015 02/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 MARÇO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 14

Estorno de 42/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 300,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 1902/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 475,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 45/2015

Data inicial: 01/03/2015 Data final: 31/03/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 2134/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 475,00

Empenho 1218/2015 Data: 02/03/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 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 MARÇO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 43/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 250,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 1903/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 46/2015

Data inicial: 01/03/2015 Data final: 31/03/2015 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 MARÇO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 2135/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 525,00

Empenho 1219/2015 Data: 02/03/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 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 MARÇO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 44/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 300,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 1904/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 475,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 47/2015

Data inicial: 01/03/2015 Data final: 31/03/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 2182/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 475,00

Empenho 1220/2015 Data: 02/03/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 150,00

Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 6,00 UN (SEIS) 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 PERÍODO DE 01 A 15/02/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 15

Liquidação Data: Valor:
1240/2015 02/03/2015 150,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 64/2015
Data inicial: 01/02/2015 Data final: 15/02/2015 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 FEVEREIRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1437/2015 02/03/2015 150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1230/2015 02/03/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1403,94
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1250/2015 02/03/2015 1403,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 48/2015
Data inicial: 02/03/2015 Data final: 03/03/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 1403,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/03/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1264/2015 02/03/2015 1403,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1269/2015 03/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO E INFANTIL E ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA: MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ JUNTAMENTE COM 8ª REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCISCO BELTRÃO.

Liquidação Data: Valor:
1290/2015 03/03/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 49/2015
Data inicial: 04/03/2015 Data final: 06/03/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO E INFANTIL E ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA: MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ JUNTAMENTE COM 8ª REGIONAL DE SAÚDE DE FCO BELTRÃO.

Pagamento Data: Valor:
1294/2015 03/03/2015 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1270/2015 03/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: ***.156.609-** RG: ***3498** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO E INFANTIL E ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA: MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ JUNTAMENTE COM 8ª REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCISCO BELTRÃO.

Liquidação Data: Valor:
1291/2015 03/03/2015 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 51/2015
Data inicial: 04/03/2015 Data final: 06/03/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO E INFANTIL E ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA: MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ JUNTAMENTE COM 8ª REGIONAL DE SAÚDE DE FCO BELTRÃO.

Pagamento Data: Valor:
1295/2015 03/03/2015 947,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 16

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1271/2015	03/03/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	947,64
Servidor:	49157-8 ANA CAROLINA DE SOUZA BANTLE CPF: ***.344.419-** RG: ***0378** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 04 A 06/03/2015, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÔBITO MATERNO E INFANTIL E ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA: MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ JUNTAMENTE COM 8ª REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCISCO BELTRÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
1292/2015	03/03/2015	947,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 50/2015								
Data inicial:	04/03/2015	Data final:	06/03/2015	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	315,88	Valor total diárias:	947,64
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Eventos não ligados ao TCE/PR				

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÔBITO MATERNO E INFANTIL E ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA: MUNICÍPIOS DE FRONTEIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ JUNTAMENTE COM 8ª REGIONAL DE SAÚDE DE FCO BELTRÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
1296/2015	03/03/2015	947,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1289/2015	04/03/2015	07.001.12.361.1201.2.1	650	103	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	701,96
Servidor:	50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHME VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/03/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA AVALIAÇÃO NO ÂMBITO EDUCACIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
1310/2015	04/03/2015	701,96							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 52/2015								
Data inicial:	05/03/2015	Data final:	06/03/2015	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	350,98	Valor total diárias:	701,96
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Eventos não ligados ao TCE/PR				

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/03/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA AVALIAÇÃO NO ÂMBITO EDUCACIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
1263/2015	04/03/2015	701,96

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1320/2015	05/03/2015	05.001.04.122.0402.2.0	340	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	315,88
Servidor:	53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO CPF: ***.018.429-** RG: ***4398** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/03/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O MÓDULO SLC (LICITAÇÃO E CONTRATOS) DO SISTEMA SCP-550, JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Liquidação	Data:	Valor:							
1341/2015	05/03/2015	315,88							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 53/2015								
Data inicial:	06/03/2015	Data final:	06/03/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	315,80	Valor total diárias:	315,80
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Cursos não ligados ao TCE/PR				

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/03/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O MÓDULO SLC (LICITAÇÃO E CONTRATOS) DO SISTEMA SCP-550, JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Pagamento	Data:	Valor:
1265/2015	05/03/2015	315,88

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1365/2015	09/03/2015	02.001.04.122.0402.2.0	160	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	701,96
Servidor:	848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 17

Liquidação Data: Valor:
1386/2015 09/03/2015 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 58/2015
Data inicial: 10/03/2015 Data final: 11/03/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1439/2015 09/03/2015 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1366/2015 09/03/2015 12.001.22.661.2201.2.2 3010 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 55429-4 ALLEX HIDARIAN MARCELLO CPF: ***.076.009-** RG: ***1467** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
1387/2015 09/03/2015 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 57/2015
Data inicial: 10/03/2015 Data final: 11/03/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento Data: Valor:
1436/2015 09/03/2015 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1367/2015 09/03/2015 03.004.04.124.0403.2.0 240 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,88
Servidor: 2905-0 ARIELI KACIARA WONS CPF: ***.233.589-** RG: ***012** PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Liquidação Data: Valor:
1388/2015 09/03/2015 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 56/2015
Data inicial: 11/03/2015 Data final: 11/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Pagamento Data: Valor:
1438/2015 09/03/2015 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1368/2015 09/03/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 43299-7 EDER LUIZ WEISS CPF: ***.304.319-** RG: ***0984** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Liquidação Data: Valor:
1389/2015 09/03/2015 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 55/2015
Data inicial: 11/03/2015 Data final: 11/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Pagamento Data: Valor:
1434/2015 09/03/2015 315,88



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 18

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1369/2015 09/03/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,88
Servidor: 49905-6 LUCIANO DOROCHOWICZ CPF: ***.405.659-** RG: ***1902** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Liquidação Data: Valor:
1390/2015 09/03/2015 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 54/2015
Data inicial: 11/03/2015 Data final: 11/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2015, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Pagamento Data: Valor:
1435/2015 09/03/2015 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1498/2015 12/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/03/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA ADILSON CHICOSKI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1522/2015 12/03/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 61/2015
Data inicial: 13/03/2015 Data final: 13/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/03/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA ADILSON CHICOSKI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1571/2015 12/03/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1499/2015 12/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À JANDAIA DO SUL-PR, NOS DIAS 12 E 13/03/2015 PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1523/2015 12/03/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 59/2015
Data inicial: 12/03/2015 Data final: 13/03/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À JANDAIA DO SUL-PR, NOS DIAS 12 E 13/03/2015 PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1575/2015 12/03/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1500/2015 12/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,88
Servidor: 3593-9 GUILHERME MORO BIAZUSSI CPF: ***.985.159-** RG: ***1126** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À JANDAIA DO SUL-PR, NO DIA 13/03/2015 PARA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE NELSON CARLOTTO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 19

Liquidação Data: Valor:
1524/2015 12/03/2015 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 60/2015
Data inicial: 13/03/2015 Data final: 13/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À JANDAIA DO SUL-PR, NO DIA 13/03/2015 PARA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE NELSON CARLOTTO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1574/2015 12/03/2015 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1516/2015 13/03/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/03/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
1542/2015 13/03/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 62/2015
Data inicial: 15/03/2015 Data final: 16/03/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/03/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
1572/2015 13/03/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1534/2015 16/03/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 39303-7 CLAIR JOSE WALTER CPF: ***.733.709-** RG: ***3321** PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 20/03/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PATRIMÔNIO PÚBLICO: ALMOXARIFADO E GESTÃO DE FROTA - MÓDULOS 1 E 2, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação Data: Valor:
1560/2015 16/03/2015 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 63/2015
Data inicial: 18/03/2015 Data final: 20/03/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 20/03/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PATRIMÔNIO PÚBLICO: ALMOXARIFADO E GESTÃO DE FROTA - MÓDULOS 1 E 2, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: Valor:
1450/2015 16/03/2015 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1577/2015 18/03/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 44613-1 JOSE LEONARDO DA SILVA FILHO CPF: ***.185.060-** RG: ***5339** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À TOLEDO-PR, NOS DIAS 23 E 24/03/2015 PARA BUSCAR PEÇAS A SER DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1605/2015 18/03/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 65/2015
Data inicial: 23/03/2015 Data final: 24/03/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À TOLEDO-PR, NOS DIAS 23 E 24/03/2015 PARA BUSCAR PEÇAS A SER DESTINADAS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1530/2015 18/03/2015 631,76



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1596/2015	19/03/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,98
Servidor:	39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/03/2015 PARA LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ SOLFSTREIN E ACOMPANHANTE E BUSCAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
1622/2015	19/03/2015	350,98							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 66/2015								
Data inicial:	20/03/2015	Data final:	21/03/2015	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	175,49	Valor total diárias:	350,98
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes				

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/03/2015 PARA LEVAR O PACIENTE ANDRE LUIZ SOLFSTREIN E ACOMPANHANTE E BUSCAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
1499/2015	19/03/2015	350,98

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1608/2015	20/03/2015	02.001.04.122.0402.2.0	160	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2807,88
Servidor:	2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação	Data:	Valor:							
1633/2015	20/03/2015	2807,88							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 70/2015								
Data inicial:	23/03/2015	Data final:	26/03/2015	Número de diárias:	4,0	Valor diária:	701,97	Valor total diárias:	2807,88
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento	Data:	Valor:
1492/2015	20/03/2015	2807,88

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1609/2015	20/03/2015	02.001.04.122.0402.2.0	160	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1263,52
Servidor:	1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação	Data:	Valor:							
1634/2015	20/03/2015	1263,52							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 69/2015								
Data inicial:	23/03/2015	Data final:	26/03/2015	Número de diárias:	4,0	Valor diária:	315,88	Valor total diárias:	1263,52
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento	Data:	Valor:
1491/2015	20/03/2015	1263,52

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1610/2015	20/03/2015	12.001.22.661.2201.2.2	3010	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1263,52
Servidor:	3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 21

Liquidação Data: 20/03/2015 Valor: 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 67/2015
Data inicial: 23/03/2015 Data final: 26/03/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO.

Pagamento Data: 20/03/2015 Valor: 1263,52
1489/2015

Empenho Data: 20/03/2015 Funcional: 12.001.22.661.2201.2.2 Conta: 3010 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1263,52
1611/2015
Servidor: 3953-5 ISAURA JOST CHALLIOL CPF: ***.191.709-** RG: ***6434** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO.

Liquidação Data: 20/03/2015 Valor: 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 68/2015
Data inicial: 23/03/2015 Data final: 26/03/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO.

Pagamento Data: 20/03/2015 Valor: 1263,52
1490/2015

Empenho Data: 27/03/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 175,49
1737/2015
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/03/2015 PARA LEVAR O PACIENTE CLEBER DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 27/03/2015 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 71/2015
Data inicial: 30/03/2015 Data final: 30/03/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/03/2015 PARA LEVAR O PACIENTE CLEBER DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 27/03/2015 Valor: 175,49
1539/2015

Empenho Data: 01/04/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
1879/2015
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES 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 ABRIL/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 04/05/2015 Valor: 150,00 Motivo: ESTORNO DE 6,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
57/2015

Liquidação Data: 04/05/2015 Valor: 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 72/2015
Data inicial: 01/04/2015 Data final: 30/04/2015 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 ABRIL/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 04/05/2015 Valor: 600,00
3117/2015



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 22

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1880/2015 01/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 ABRIL/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
58/2015 04/05/2015 175,00 ESTORNO DE 7,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2635/2015 04/05/2015 575,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 73/2015

Data inicial: 01/04/2015 Data final: 30/04/2015 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 ABRIL/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2822/2015 04/05/2015 575,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1881/2015 01/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 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 ABRIL/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
53/2015 04/05/2015 250,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2630/2015 04/05/2015 500,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 74/2015

Data inicial: 01/04/2015 Data final: 30/04/2015 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 ABRIL/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2839/2015 04/05/2015 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1882/2015 01/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
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 ABRIL/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
54/2015 04/05/2015 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2631/2015 04/05/2015 475,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 75/2015

Data inicial: 01/04/2015 Data final: 30/04/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2841/2015 04/05/2015 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1883/2015 01/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 ABRIL/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 23

Estorno de 55/2015 Data: 04/05/2015 Valor: 250,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 2632/2015 Data: 04/05/2015 Valor: 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 76/2015
Data inicial: 01/04/2015 Data final: 30/04/2015 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 ABRIL/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 2840/2015 Data: 04/05/2015 Valor: 500,00

Empenho 1884/2015 Data: 01/04/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** 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 ABRIL/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 56/2015 Data: 04/05/2015 Valor: 300,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 2633/2015 Data: 04/05/2015 Valor: 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 77/2015
Data inicial: 01/04/2015 Data final: 30/04/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 3118/2015 Data: 04/05/2015 Valor: 450,00

Empenho 1894/2015 Data: 01/04/2015 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 650 Recurso: 103 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 701,96
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/04/2015, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2015, PROMOVIDO PELA UNDIME-PR.

Liquidação 1927/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 78/2015
Data inicial: 06/04/2015 Data final: 07/04/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/04/2015, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2015, PROMOVIDO PELA UNDIME-PR.

Pagamento 1970/2015 Data: 01/04/2015 Valor: 701,96

Empenho 1940/2015 Data: 06/04/2015 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2807,88
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 24

Liquidação Data: 1975/2015 Valor: 2807,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 80/2015
Data inicial: 06/04/2015 Data final: 09/04/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 1994/2015 Valor: 2807,88

Empenho Data: 1941/2015 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1403,92
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: 1976/2015 Valor: 1403,92
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 81/2015
Data inicial: 06/04/2015 Data final: 09/04/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1403,92
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 1993/2015 Valor: 1403,92

Empenho Data: 1942/2015 Funcional: 12.002.23.695.2301.2.2 Conta: 3080 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1263,52
Servidor: 1535-1 CARLOS CEZAR MARTINE CPF: ***.927.499-** RG: ***6664** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL E O VICE-PREFEITO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Liquidação Data: 1977/2015 Valor: 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 82/2015
Data inicial: 06/04/2015 Data final: 09/04/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL E O VICE-PREFEITO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Pagamento Data: 1995/2015 Valor: 1263,52

Empenho Data: 1943/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/04/2015, PARA LEVAR O PACIENTE VILSON TRIZOTTO E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 1978/2015 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 79/2015
Data inicial: 06/04/2015 Data final: 07/04/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/04/2015, PARA LEVAR O PACIENTE VILSON TRIZOTTO E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 2149/2015 Valor: 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 25

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2061/2015 08/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 08/04/2015, PARA LEVAR JUSSARA PARREIRA E VICTOR GABRIEL PARREIRA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2096/2015 08/04/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 83/2015
Data inicial: 08/04/2015 Data final: 08/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 08/04/2015, PARA LEVAR JUSSARA PARREIRA E VICTOR GABRIEL PARREIRA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2136/2015 08/04/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2147/2015 13/04/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 350,98
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 10/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 081).

Liquidação Data: Valor:
2181/2015 13/04/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 84/2015
Data inicial: 10/04/2015 Data final: 10/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 350,98
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 10/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. (EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 081).

Pagamento Data: Valor:
2178/2015 13/04/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2148/2015 13/04/2015 12.002.23.695.2301.2.2 3080 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 1535-1 CARLOS CEZAR MARTINE CPF: ***.927.499-** RG: ***6664** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 10/04/2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL E O VICE-PREFEITO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. (EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 082).

Liquidação Data: Valor:
2182/2015 13/04/2015 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 85/2015
Data inicial: 10/04/2015 Data final: 10/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 10/04/2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL E O VICE-PREFEITO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. (EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 082).

Pagamento Data: Valor:
2179/2015 13/04/2015 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2149/2015 13/04/2015 07.001.12.361.1201.2.1 650 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 350,98
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 15/04/2015, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EDUCAÇÃO ÉTICA E FAMÍLIA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS DE CASCAVEL E REGIÃO-AFCR.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 26

Liquidação Data: Valor:
2183/2015 13/04/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 86/2015
Data inicial: 15/04/2015 Data final: 15/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 350,98
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 15/04/2015, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EDUCAÇÃO ÉTICA E FAMÍLIA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS DE CASCAVEL E REGIÃO-AFCR.

Pagamento Data: Valor:
2177/2015 13/04/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2150/2015 13/04/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 214-3 MARLI LUCCA CPF: ***.896.949-** RG: ***0091** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14, 15 E 16/04/2015, PARA ACOMPANHAR O PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS NA EMPRESA EQUIPLANO.

Liquidação Data: Valor:
2184/2015 13/04/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 87/2015
Data inicial: 14/04/2015 Data final: 16/04/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14, 15 E 16/04/2015, PARA ACOMPANHAR O PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS NA EMPRESA EQUIPLANO.

Pagamento Data: Valor:
2180/2015 13/04/2015 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2223/2015 16/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/04/2015 PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER M. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2264/2015 16/04/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 88/2015
Data inicial: 17/04/2015 Data final: 17/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/04/2015 PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER M. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2187/2015 16/04/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2242/2015 17/04/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,97
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 17/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
2282/2015 17/04/2015 701,97
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 91/2015
Data inicial: 17/04/2015 Data final: 17/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 701,97
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 17/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
2218/2015 17/04/2015 701,97



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 27

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2243/2015 17/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/04/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE ROSELI PAVIN E ACOMPANHANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2283/2015 17/04/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 92/2015
Data inicial: 20/04/2015 Data final: 20/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/04/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE ROSELI PAVIN E ACOMPANHANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2251/2015 17/04/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2244/2015 17/04/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 51431-4 ALVARO SKIBA JUNIOR CPF: ***.677.479-** RG: ***3195** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - MÓDULOS 1 E 2, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
2284/2015 17/04/2015 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 89/2015
Data inicial: 22/04/2015 Data final: 24/04/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - MÓDULOS 1 E 2, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
2220/2015 17/04/2015 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2245/2015 17/04/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 425-1 VANDA FATIMA SIGNORI CPF: ***.079.279-** RG: ***1450** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - MÓDULOS 1 E 2, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2285/2015 17/04/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 90/2015
Data inicial: 22/04/2015 Data final: 24/04/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22, 23 E 24/04/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - MÓDULOS 1 E 2, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
2221/2015 17/04/2015 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2267/2015 20/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/04/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 28

Liquidação Data: Valor:
2302/2015 20/04/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 93/2015
Data inicial: 21/04/2015 Data final: 22/04/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/04/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
2252/2015 20/04/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2273/2015 22/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/04/2015 PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER DE MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2309/2015 22/04/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 94/2015
Data inicial: 23/04/2015 Data final: 23/04/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/04/2015 PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER DE MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2250/2015 22/04/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2341/2015 24/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/04/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
2374/2015 24/04/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 96/2015
Data inicial: 26/04/2015 Data final: 27/04/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/04/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
2226/2015 24/04/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2342/2015 24/04/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1263,52
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNEN CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2015 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR, RELATIVA A NOVA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA, PROMOVIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO PARANÁ SR(09).

Liquidação Data: Valor:
2375/2015 24/04/2015 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 95/2015
Data inicial: 27/04/2015 Data final: 30/04/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2015 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR, RELATIVA A NOVA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA, PROMOVIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO PARANÁ - SR(09).

Pagamento Data: Valor:
2225/2015 24/04/2015 1263,52



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2409/2015 28/04/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
2440/2015 28/04/2015 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 98/2015
Data inicial: 29/04/2015 Data final: 30/04/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,88 Valor total diárias: 701,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/04/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
2294/2015 28/04/2015 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2410/2015 28/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/04/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
2441/2015 28/04/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 97/2015
Data inicial: 28/04/2015 Data final: 29/04/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/04/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
2293/2015 28/04/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2420/2015 28/04/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 02/05/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2451/2015 28/04/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 99/2015
Data inicial: 02/05/2015 Data final: 02/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 02/05/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3119/2015 28/04/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2573/2015 04/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 MAIO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
76/2015 01/06/2015 200,00 ESTORNO DE 8,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 30

Liquidação Data: Valor:
3356/2015 01/06/2015 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 100/2015
Data inicial: 01/05/2015 Data final: 31/05/2015 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 MAIO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3651/2015 01/06/2015 575,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2574/2015 04/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 MAIO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
78/2015 01/06/2015 225,00 ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3358/2015 01/06/2015 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 101/2015
Data inicial: 01/05/2015 Data final: 31/05/2015 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 MAIO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3647/2015 01/06/2015 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2575/2015 04/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 MAIO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
72/2015 01/06/2015 250,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3352/2015 01/06/2015 775,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 102/2015
Data inicial: 01/05/2015 Data final: 31/05/2015 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 MAIO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Estorno de Data: Valor:
31/2015 01/06/2015 250,00

Pagamento Data: Valor:
3645/2015 01/06/2015 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2576/2015 04/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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 MAIO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
74/2015 01/06/2015 450,00 ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 31

Liquidação Data: Valor:
3354/2015 01/06/2015 325,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 105/2015
Data inicial: 01/05/2015 Data final: 31/05/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3652/2015 01/06/2015 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2577/2015 04/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 MAIO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
75/2015 01/06/2015 375,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3355/2015 01/06/2015 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 103/2015
Data inicial: 01/05/2015 Data final: 31/05/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3646/2015 01/06/2015 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2578/2015 04/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 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 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 MAIO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
73/2015 01/06/2015 325,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3353/2015 01/06/2015 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 104/2015
Data inicial: 01/05/2015 Data final: 31/05/2015 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3644/2015 01/06/2015 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2660/2015 05/05/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 49998-6 GABRIEL FELIPE CIPRIANI CPF: ***.726.089-** RG: ***4441** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/05/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SRP, PROMOVIDO PELA MULTICENP.

Liquidação Data: Valor:
2719/2015 05/05/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 106/2015
Data inicial: 07/05/2015 Data final: 08/05/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/05/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E SRP, PROMOVIDO PELA MULTICENP.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 32

Pagamento
2842/2015 Data: 05/05/2015 Valor: 631,76

Empenho Data: 06/05/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 650,00

Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 26,00 UN (VINTE E SEIS) 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 PERÍODO DE 06 A 31/05/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/06/2015 Valor: 125,00 Motivo: ESTORNO DE 5,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 01/06/2015 Valor: 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 107/2015

Data inicial: 06/05/2015 Data final: 31/05/2015 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 PERÍODO DE 06 A 31/05/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
3653/2015 Data: 01/06/2015 Valor: 525,00

Empenho Data: 07/05/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,68

Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/05/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Liquidação Data: 07/05/2015 Valor: 350,68

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 108/2015

Data inicial: 07/05/2015 Data final: 08/05/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,34 Valor total diárias: 350,68

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/05/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

Pagamento
2835/2015 Data: 07/05/2015 Valor: 350,68

Empenho Data: 07/05/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 0,30

Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/05/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. (EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2724).

Liquidação Data: 07/05/2015 Valor: 0,30

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 1081/2015

Data inicial: 07/05/2015 Data final: 08/05/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 0,15 Valor total diárias: 0,30

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/05/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. (EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2724).

Pagamento
2834/2015 Data: 07/05/2015 Valor: 0,30

Empenho Data: 08/05/2015 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 701,97

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 09/05/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 33

Liquidação Data: 2837/2015 Valor: 701,97
Data: 08/05/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 110/2015
Data inicial: 09/05/2015 Data final: 09/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 701,97
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 09/05/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 2953/2015 Valor: 701,97
Data: 08/05/2015

Empenho Data: 2782/2015 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 315,88
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 09/05/2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: 2838/2015 Valor: 315,88
Data: 08/05/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 111/2015
Data inicial: 09/05/2015 Data final: 09/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 09/05/2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 2951/2015 Valor: 315,88
Data: 08/05/2015

Empenho Data: 2783/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 175,49
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À JANDAIA DO SUL-PR, NO DIA 11/05/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 2839/2015 Valor: 175,49
Data: 08/05/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 109/2015
Data inicial: 11/05/2015 Data final: 11/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,46 Valor total diárias: 175,49
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À JANDAIA DO SUL-PR, NO DIA 11/05/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 2965/2015 Valor: 175,49
Data: 08/05/2015

Empenho Data: 2800/2015 Funcional: 10.001.20.606.2001.2.2 Conta: 2360 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 631,76
Servidor: 46304-3 HELIEL PEDRO ENGEL CPF: ***.149.459-** RG: ***2656** SC

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/05/2015, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, PROMOVIDO PELA FAEP.

Liquidação Data: 2856/2015 Valor: 631,76
Data: 11/05/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 112/2015
Data inicial: 12/05/2015 Data final: 13/05/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/05/2015, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO PREENCHIMENTO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR, PROMOVIDO PELA FAEP.

Pagamento Data: 2954/2015 Valor: 631,76
Data: 11/05/2015



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 34

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2845/2015	12/05/2015	05.001.04.122.0402.2.0	340	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	947,64
Servidor:	43299-7 EDER LUIZ WEISS CPF: ***.304.319-** RG: ***0984** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 A 15/05/2015, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE PLANOS DE CARREIRA MUNICIPAL E QUADRO DE PESSOAL, PROMOVIDOS PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação	Data:	Valor:							
2899/2015	12/05/2015	947,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 114/2015								
Data inicial:	13/05/2015	Data final:	15/05/2015	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	315,88	Valor total diárias:	947,64
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 A 15/05/2015, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE PLANOS DE CARREIRA MUNICIPAL E QUADRO DE PESSOAL, PROMOVIDOS PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento	Data:	Valor:
2952/2015	12/05/2015	947,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2846/2015	12/05/2015	05.001.04.122.0402.2.0	340	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	947,64
Servidor:	49905-6 LUCIANO DOROCHOWICZ CPF: ***.405.659-** RG: ***1902** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 A 15/05/2015, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE PLANOS DE CARREIRA MUNICIPAL E QUADRO DE PESSOAL, PROMOVIDOS PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação	Data:	Valor:							
2900/2015	12/05/2015	947,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 113/2015								
Data inicial:	13/05/2015	Data final:	15/05/2015	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	315,88	Valor total diárias:	947,64
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 A 15/05/2015, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS SOBRE PLANOS DE CARREIRA MUNICIPAL E QUADRO DE PESSOAL, PROMOVIDOS PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento	Data:	Valor:
2950/2015	12/05/2015	947,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2882/2015	14/05/2015	02.001.04.122.0402.2.0	160	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	701,97
Servidor:	2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 15/05/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação	Data:	Valor:							
2939/2015	14/05/2015	701,97							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 115/2015								
Data inicial:	15/05/2015	Data final:	15/05/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	701,97	Valor total diárias:	701,97
Destino:	Foz do Iguaçu - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 15/05/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento	Data:	Valor:
3114/2015	14/05/2015	701,97

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2883/2015	14/05/2015	05.001.04.122.0402.2.0	340	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	315,88
Servidor:	44613-1 JOSE LEONARDO DA SILVA FILHO CPF: ***.185.060-** RG: ***5339** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 15/05/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 35

Liquidação Data: Valor:
2940/2015 14/05/2015 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 116/2015
Data inicial: 15/05/2015 Data final: 15/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 15/05/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
3115/2015 14/05/2015 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2928/2015 15/05/2015 12.001.22.661.2201.2.2 3010 0 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 1052,94
Servidor: 55429-4 ALLEX HIDARIAN MARCELLO CPF: ***.076.009-** RG: ***1467** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À POSADAS/MISIONES/ARGENTINA, NOS DIAS 18 A 20/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CARGAS INTEGRADAS E ABERTURA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
2987/2015 15/05/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 118/2015
Data inicial: 18/05/2015 Data final: 20/05/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Exterior - EX Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À POSADAS/MISIONES/ARGENTINA, NOS DIAS 18 A 20/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CARGAS INTEGRADAS E ABERTURA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA.

Pagamento Data: Valor:
3315/2015 15/05/2015 947,64

Pagamento Data: Valor:
3316/2015 15/05/2015 105,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2929/2015 15/05/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR 947,64
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À POSADAS/MISIONES/ARGENTINA, NOS DIAS 18 A 20/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CARGAS INTEGRADAS E ABERTURA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2988/2015 15/05/2015 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 117/2015
Data inicial: 18/05/2015 Data final: 20/05/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Exterior - EX Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À POSADAS/MISIONES/ARGENTINA, NOS DIAS 18 A 20/05/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CARGAS INTEGRADAS E ABERTURA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA.

Pagamento Data: Valor:
3116/2015 15/05/2015 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2953/2015 18/05/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2105,91
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
3014/2015 18/05/2015 2105,91
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 119/2015
Data inicial: 18/05/2015 Data final: 20/05/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2105,91
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 36

Pagamento
3167/2015 Data: 18/05/2015 Valor: 2105,91

Empenho Data: 19/05/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 526,47
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 A 21/05/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 19/05/2015 Valor: 526,47
3049/2015

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 120/2015

Data inicial: 19/05/2015 Data final: 21/05/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 A 21/05/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento
3322/2015 Data: 19/05/2015 Valor: 526,47

Empenho Data: 20/05/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 175,49
3037/2015
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/05/2015 PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 20/05/2015 Valor: 175,49
3100/2015

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 121/2015

Data inicial: 21/05/2015 Data final: 21/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/05/2015 PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento
3321/2015 Data: 20/05/2015 Valor: 175,49

Empenho Data: 22/05/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 175,49
3175/2015
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À DOURADOS-MS, NO DIA 23/05/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA IVA WINCK E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 22/05/2015 Valor: 175,49
3241/2015

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 122/2015

Data inicial: 23/05/2015 Data final: 23/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Dourados - MS Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À DOURADOS-MS, NO DIA 23/05/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA IVA WINCK E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento
3324/2015 Data: 22/05/2015 Valor: 175,49

Empenho Data: 22/05/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 175,49
3176/2015
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/05/2015 PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 37

Liquidação Data: Valor:
3242/2015 22/05/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 123/2015
Data inicial: 24/05/2015 Data final: 24/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/05/2015 PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3320/2015 22/05/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3198/2015 25/05/2015 11.001.08.244.0801.2.0 2480 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 49985-4 EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK CPF: ***.545.259-** RG: ***8751** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/05/2015, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC MDS/CAIXA, PROMOVIDO PELA GIFAB/CT/CAIXA.

Liquidação Data: Valor:
3259/2015 25/05/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 125/2015
Data inicial: 28/05/2015 Data final: 29/05/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/05/2015, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC MDS/CAIXA, PROMOVIDO PELA GIFAB/CT/CAIXA.

Pagamento Data: Valor:
3327/2015 25/05/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3199/2015 25/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
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 COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 A 28/05/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FEMAMA - SAÚDE DA MULHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3260/2015 25/05/2015 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 124/2015
Data inicial: 26/05/2015 Data final: 28/05/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 A 28/05/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FEMAMA - SAÚDE DA MULHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3326/2015 25/05/2015 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3211/2015 26/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/05/2015 PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ VERRUK E BUSCAR OS PACIENTES OLIVER MOURA DOS SANTOS, SEDEMAR WINCK E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3274/2015 26/05/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 126/2015
Data inicial: 27/05/2015 Data final: 27/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/05/2015 PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ VERRUK E BUSCAR OS PACIENTES OLIVER MOURA DOS SANTOS, SEDEMAR WINCK E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3363/2015 26/05/2015 175,49



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3279/2015 29/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2015, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COSEMS-PR E DA CIB-PR.

Liquidação Data: Valor:
3331/2015 29/05/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 127/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 03/06/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 01 A 03/06/2015, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COSEMS-PR E DA CIB-PR.

Pagamento Data: Valor:
3349/2015 29/05/2015 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3280/2015 29/05/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/05/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA OLIVER MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3332/2015 29/05/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 128/2015
Data inicial: 30/05/2015 Data final: 30/05/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/05/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA OLIVER MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3654/2015 29/05/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3303/2015 01/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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 JUNHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
86/2015 01/07/2015 455,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4081/2015 01/07/2015 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 129/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4527/2015 01/07/2015 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3304/2015 01/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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 JUNHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
87/2015 01/07/2015 455,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 39

Liquidação Data: Valor:
4082/2015 01/07/2015 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 130/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4530/2015 01/07/2015 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3305/2015 01/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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 JUNHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
88/2015 01/07/2015 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4083/2015 01/07/2015 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 131/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4526/2015 01/07/2015 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3306/2015 01/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** 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 JUNHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
89/2015 01/07/2015 395,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Reversão estorno de Data: Valor:
3/2015 01/07/2015 10,00

Liquidação Data: Valor:
4084/2015 01/07/2015 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 132/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4529/2015 01/07/2015 665,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3307/2015 01/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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 JUNHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
90/2015 01/07/2015 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 40

Liquidação Data: Valor:
4085/2015 01/07/2015 560,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 133/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4523/2015 01/07/2015 560,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3308/2015 01/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1050,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** 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 JUNHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
91/2015 01/07/2015 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4086/2015 01/07/2015 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 134/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4524/2015 01/07/2015 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3309/2015 01/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMPS 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 JUNHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
92/2015 01/07/2015 245,00 ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4087/2015 01/07/2015 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 135/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4521/2015 01/07/2015 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3327/2015 01/06/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À UMUARAMA-PR, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
3389/2015 01/06/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 136/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 03/06/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À UMUARAMA-PR, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 41

Pagamento
3577/2015 Data: 01/06/2015 Valor: 1052,94

Empenho Data: 03/06/2015 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2807,88
3399/2015
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 08 A 11/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: 03/06/2015 Valor: 2807,88
3464/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 137/2015
Data inicial: 08/06/2015 Data final: 11/06/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 08 A 11/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento
3745/2015 Data: 03/06/2015 Valor: 2807,88

Empenho Data: 03/06/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98
3400/2015
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/06/2015, PARA LEVAR O PACIENTE JULIANO DE JESUS KALVIN E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 03/06/2015 Valor: 350,98
3465/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 138/2015
Data inicial: 08/06/2015 Data final: 09/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/06/2015, PARA LEVAR O PACIENTE JULIANO DE JESUS KALVIN E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento
3821/2015 Data: 03/06/2015 Valor: 350,98

Empenho Data: 09/06/2015 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 340 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 631,76
3495/2015
Servidor: 51431-4 ALVARO SKIBA JUNIOR CPF: ***.677.479-** RG: ***3195** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 10 E 11/06/2015, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DA ABRAP A SISTEMATIZAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURÍDICA.

Liquidação Data: 09/06/2015 Valor: 631,76
3560/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 139/2015
Data inicial: 10/06/2015 Data final: 11/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 10 E 11/06/2015, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DA ABRAP - A SISTEMATIZAÇÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURÍDICA.

Pagamento
3766/2015 Data: 09/06/2015 Valor: 631,76

Empenho Data: 10/06/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98
3538/2015
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/06/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 42

Liquidação Data: Valor:
3603/2015 10/06/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 140/2015
Data inicial: 10/06/2015 Data final: 11/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/06/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3820/2015 10/06/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3565/2015 11/06/2015 12.001.22.661.2201.2.2 3010 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1579,40
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO PERÍODO DE 15 A 19/06/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, PROMOVIDA PELA FOMENTO/PR.

Liquidação Data: Valor:
3625/2015 11/06/2015 1579,40
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 141/2015
Data inicial: 15/06/2015 Data final: 19/06/2015 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1579,40
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO PERÍODO DE 15 A 19/06/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, PROMOVIDA PELA FOMENTO/PR.

Pagamento Data: Valor:
3761/2015 11/06/2015 1579,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3588/2015 15/06/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2105,91
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
3653/2015 15/06/2015 2105,91
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 143/2015
Data inicial: 15/06/2015 Data final: 17/06/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2105,91
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
3783/2015 19/06/2015 2105,91

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3589/2015 15/06/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 947,64
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2015, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN EM REUNIÕES PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A EXTENSÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA, UHE BAIXO IGUAÇU E AGENDA COM O GOVERNADOR BETO RICHA.

Liquidação Data: Valor:
3654/2015 15/06/2015 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 145/2015
Data inicial: 15/06/2015 Data final: 17/06/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

ACOMPANHAR A PREFEITA EM REUNIÕES PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A EXTENSÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA, UHE BAIXO IGUAÇU E AGENDA COM O GOVERNADOR BETO RICHA.

Pagamento Data: Valor:
3784/2015 15/06/2015 947,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3590/2015 15/06/2015 12.001.22.661.2201.2.2 3010 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 55429-4 ALLEX HIDARIAN MARCELLO CPF: ***.076.009-** RG: ***1467** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A EXTENSÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA E UHE BAIXO IGUAÇU.

Liquidação Data: Valor:
3655/2015 15/06/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 144/2015
Data inicial: 15/06/2015 Data final: 17/06/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A EXTENSÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA E UHE BAIXO IGUAÇU.

Pagamento Data: Valor:
3782/2015 15/06/2015 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3591/2015 15/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE-SESA E AGENDA COM O GOVERNADOR BETO RICHA.

Liquidação Data: Valor:
3656/2015 15/06/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 146/2015
Data inicial: 15/06/2015 Data final: 17/06/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE-SESA E AGENDA COM O GOVERNADOR BETO RICHA.

Pagamento Data: Valor:
3818/2015 15/06/2015 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3592/2015 15/06/2015 11.001.08.244.0801.2.0 2480 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 2912-2 JOSIANE BOMBARDELLI CPF: ***.056.649-** RG: ***1669** PR Cargo: NUTRICIONISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI E O TRABALHO EM REDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
3657/2015 15/06/2015 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 142/2015
Data inicial: 15/06/2015 Data final: 17/06/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/06/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI E O TRABALHO EM REDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
3791/2015 15/06/2015 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3593/2015 15/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/06/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 44

Liquidação Data: Valor:
3658/2015 15/06/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 147/2015
Data inicial: 16/06/2015 Data final: 17/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/06/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3819/2015 15/06/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3653/2015 17/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/06/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3717/2015 17/06/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 148/2015
Data inicial: 17/06/2015 Data final: 18/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/06/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3814/2015 17/06/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3688/2015 19/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/06/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE LUCAS LASSING E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3764/2015 19/06/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 149/2015
Data inicial: 20/06/2015 Data final: 20/06/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/06/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE LUCAS LASSING E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3812/2015 19/06/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3786/2015 24/06/2015 07.001.12.361.1201.2.1 650 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMK Vazzoller CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2015, PARA SELECIONAR LIVROS E DEMAIS MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS QUE SERÃO EXPOSTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª BIENAL DO LIVRO, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
3857/2015 24/06/2015 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 150/2015
Data inicial: 25/06/2015 Data final: 26/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2015, PARA SELECIONAR LIVROS E DEMAIS MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS QUE SERÃO EXPOSTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª BIENAL DO LIVRO, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
3922/2015 24/06/2015 701,96



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 45

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3787/2015 24/06/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 53380-7 FERNANDO LUIZ CHIAPETTI CPF: ***.973.109-** RG: ***6976** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/06/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A EXTENSÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA.

Liquidação Data: Valor:
3858/2015 24/06/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 151/2015
Data inicial: 24/06/2015 Data final: 25/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/06/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADAS A EXTENSÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA 24 HORAS DA ADUANA CAPANEMA/BRASIL - ANDRESITO/ARGENTINA.

Pagamento Data: Valor:
3923/2015 24/06/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3799/2015 25/06/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,97
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 26/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
3870/2015 25/06/2015 701,97
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 152/2015
Data inicial: 26/06/2015 Data final: 26/06/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 701,97
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 26/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
3925/2015 25/06/2015 701,97

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3800/2015 25/06/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2015, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU, PROMOVIDO PELO LIDEGRUPO DE LÍDERES EMPRESARIAIS.

Liquidação Data: Valor:
3871/2015 25/06/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 153/2015
Data inicial: 25/06/2015 Data final: 26/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2015, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL MABU, PROMOVIDO PELO LIDE - GRUPO DE LÍDERES EMPRESARIAIS.

Pagamento Data: Valor:
3926/2015 25/06/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3801/2015 25/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/06/2015, PARA BUSCAR OS PACIENTES AURI KREIN E MARCELO KOWALSKI DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 46

Liquidação Data: Valor:
3872/2015 25/06/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 154/2015
Data inicial: 26/06/2015 Data final: 26/06/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/06/2015, PARA BUSCAR OS PACIENTES AURI KREIN E MARCELO KOWALSKI DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3927/2015 25/06/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3823/2015 26/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 526,47
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMPS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28, 29 E 30/06/2015, PARA TRANSPORTAR AS MULHERES DA ASSOCIAÇÃO CAPANEMENSE DE APOIO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DA MULHER-APCM QUE PARTICIPARÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CÂNCER DE MAMA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, PROMOVIDA PELA ALEP E FEMAMA.

Liquidação Data: Valor:
3897/2015 26/06/2015 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 156/2015
Data inicial: 28/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTAR AS MULHERES DA ASSOCIAÇÃO CAPANEMENSE DE APOIO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DA MULHER-APCM QUE PARTICIPARÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O CÂNCER DE MAMA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, PROMOVIDA PELA ALEP E FEMAMA.

Pagamento Data: Valor:
3930/2015 26/06/2015 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3824/2015 26/06/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/06/2015, PARA BUSCAR A PACIENTE IVONE RAPACHI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3898/2015 26/06/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 155/2015
Data inicial: 28/06/2015 Data final: 29/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/06/2015, PARA BUSCAR A PACIENTE IVONE RAPACHI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3931/2015 26/06/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3836/2015 29/06/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 44613-1 JOSE LEONARDO DA SILVA FILHO CPF: ***.185.060-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A DOAÇÃO DE VEÍCULOS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
3911/2015 29/06/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 157/2015
Data inicial: 29/06/2015 Data final: 30/06/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A DOAÇÃO DE VEÍCULOS PELA RECEITA FEDERAL AO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
3936/2015 29/06/2015 631,76



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4002/2015 01/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
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 JULHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
100/2015 03/08/2015 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4810/2015 03/08/2015 770,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 159/2015

Data inicial: 01/07/2015 Data final: 31/07/2015 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 770,00

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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5185/2015 03/08/2015 770,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4003/2015 01/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
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 JULHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
101/2015 03/08/2015 525,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4811/2015 03/08/2015 560,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 160/2015

Data inicial: 01/07/2015 Data final: 31/07/2015 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00

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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5186/2015 03/08/2015 560,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4004/2015 01/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
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 JULHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
102/2015 03/08/2015 560,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4812/2015 03/08/2015 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 161/2015

Data inicial: 01/07/2015 Data final: 31/07/2015 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 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 JULHO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5187/2015 03/08/2015 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4005/2015 01/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS 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 JULHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 48

Estorno de 103/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 560,00 Motivo: ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 4813/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 162/2015
Data inicial: 01/07/2015 Data final: 31/07/2015 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 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 JULHO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 5192/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 525,00

Empenho 4006/2015 Data: 01/07/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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 JULHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 104/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 490,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 4814/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 163/2015
Data inicial: 01/07/2015 Data final: 31/07/2015 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 5189/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 595,00

Empenho 4007/2015 Data: 01/07/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1085,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** 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 JULHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 105/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 490,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 4815/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 164/2015
Data inicial: 01/07/2015 Data final: 31/07/2015 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 5188/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 595,00

Empenho 4008/2015 Data: 01/07/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
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 JULHO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 106/2015 Data: 03/08/2015 Valor: 245,00 Motivo: ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 49

Liquidação Data: Valor:
4816/2015 03/08/2015 840,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 165/2015
Data inicial: 01/07/2015 Data final: 31/07/2015 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 840,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5191/2015 03/08/2015 840,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4011/2015 01/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 105,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) 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 PERÍODO DE 01 A 03/06/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4101/2015 01/07/2015 105,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 158/2015
Data inicial: 01/06/2015 Data final: 03/06/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 105,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4522/2015 01/07/2015 105,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4020/2015 01/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/07/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA VILSON TRIZOTTO E ACOMPANHANTE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4110/2015 01/07/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 166/2015
Data inicial: 01/07/2015 Data final: 01/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/07/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA VILSON TRIZOTTO E ACOMPANHANTE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4525/2015 01/07/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4021/2015 01/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CONCÓRDIA-SC, NO DIA 02/07/2015 PARA LEVAR O PACIENTE ILARIO SOMMER E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4111/2015 01/07/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 167/2015
Data inicial: 02/07/2015 Data final: 02/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Concórdia - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CONCÓRDIA-SC, NO DIA 02/07/2015 PARA LEVAR O PACIENTE ILARIO SOMMER E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4528/2015 01/07/2015 175,49



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4140/2015 03/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/07/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES SAMUEL PAREIRA E SEDEMAR WINCK E BUSCAR O PACIENTE DE ALTA ROBERTO JUNIOR ASMANN E ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4222/2015 03/07/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 168/2015
Data inicial: 05/07/2015 Data final: 05/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/07/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES SAMUEL PAREIRA E SEDEMAR WINCK E BUSCAR O PACIENTE DE ALTA ROBERTO JUNIOR ASMANN E ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4602/2015 03/07/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4143/2015 06/07/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 44613-1 JOSE LEONARDO DA SILVA FILHO CPF: ***.185.060-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/07/2015, PARA BUSCAR UM CAVALO MECÂNICO JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DOADO AO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
4226/2015 06/07/2015 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 169/2015
Data inicial: 06/07/2015 Data final: 06/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/07/2015, PARA BUSCAR UM CAVALO MECÂNICO JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DOADO AO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
4605/2015 06/07/2015 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4220/2015 08/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/07/2015, PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4304/2015 08/07/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 170/2015
Data inicial: 09/07/2015 Data final: 09/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/07/2015, PARA LEVAR O PACIENTE OLIVER MOURA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4562/2015 08/07/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4299/2015 13/07/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 382-4 EDINA LUCIANE ESCHER SOTT CPF: ***.287.679-** RG: ***4963** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/07/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ISSQN (NA PRÁTICA PASSO A PASSO), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 51

Liquidação Data: Valor:
4382/2015 13/07/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 171/2015
Data inicial: 15/07/2015 Data final: 16/07/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/07/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ISSQN (NA PRÁTICA PASSO A PASSO), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: Valor:
4603/2015 13/07/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4345/2015 15/07/2015 12.001.22.661.2201.2.2 3010 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/07/2015, PARA PARTICIPAR DA 3ª FASE - OFICINAS DE CRÉDITO - DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, PROMOVIDA PELA FOMENTO/PR.

Liquidação Data: Valor:
4428/2015 15/07/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 173/2015
Data inicial: 16/07/2015 Data final: 17/07/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/07/2015, PARA PARTICIPAR DA 3ª FASE - OFICINAS DE CRÉDITO - DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO EMPREENDEDOR, PROMOVIDA PELA FOMENTO/PR.

Pagamento Data: Valor:
4604/2015 15/07/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4346/2015 15/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA NELIO KLASS E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4429/2015 15/07/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 172/2015
Data inicial: 15/07/2015 Data final: 15/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA NELIO KLASS E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4629/2015 15/07/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4388/2015 20/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/07/2015, PARA LEVAR O PACIENTE GILMAR BRIZOLA E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4479/2015 20/07/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 174/2015
Data inicial: 21/07/2015 Data final: 21/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/07/2015, PARA LEVAR O PACIENTE GILMAR BRIZOLA E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4695/2015 20/07/2015 175,49



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 52

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4446/2015	22/07/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	175,49
Servidor:	3519-0	JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR	Cargo:	MOTORISTA		

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/07/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARITANIA RODRIGUES DE LIMA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
4541/2015	22/07/2015	175,49
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015	Lei/ato concessão: Memorando 175/2015
Data inicial:	23/07/2015	Data final: 23/07/2015
Número de diárias:	1,0	Valor diária: 175,49
Valor total diárias:	175,49	
Destino:	Curitiba - PR	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/07/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA MARITANIA RODRIGUES DE LIMA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
4703/2015	22/07/2015	175,49

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4464/2015	23/07/2015	07.001.12.361.1201.2.1	650	103	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	701,96
Servidor:	50665-6	JAQUELINE DE FATIMA RUHME VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR				

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 23 E 24/07/2015, PARA SELECIONAR E MONTAR OS KITS DE LIVROS QUE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECEBERÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª BIENAL DO LIVRO, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4563/2015	23/07/2015	701,96
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015	Lei/ato concessão: Memorando 176/2015
Data inicial:	23/07/2015	Data final: 24/07/2015
Número de diárias:	2,0	Valor diária: 350,98
Valor total diárias:	701,96	
Destino:	Ponta Grossa - PR	Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 23 E 24/07/2015, PARA SELECIONAR E MONTAR OS KITS DE LIVROS QUE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RECEBERÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª BIENAL DO LIVRO, A SER REALIZADA PELA SECR DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4704/2015	23/07/2015	701,96

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4505/2015	24/07/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	175,49
Servidor:	39696-6	JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR	Cargo:	AUXILIAR DE ENFERMAGEM		

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/07/2015 PARA LEVAR A PACIENTE MARIA CACHOEIRA E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
4605/2015	24/07/2015	175,49
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015	Lei/ato concessão: Memorando 179/2015
Data inicial:	24/07/2015	Data final: 24/07/2015
Número de diárias:	1,0	Valor diária: 175,49
Valor total diárias:	175,49	
Destino:	Curitiba - PR	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/07/2015 PARA LEVAR A PACIENTE MARIA CACHOEIRA E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
4706/2015	24/07/2015	175,49

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4506/2015	24/07/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	175,49
Servidor:	40580-9	CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR				

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/07/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA GILMAR BRIZOLA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 53

Liquidação

Data: 24/07/2015 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 178/2015
Data inicial: 26/07/2015 Data final: 26/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/07/2015 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA GILMAR BRIZOLA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 24/07/2015 Valor: 175,49

Empenho Data: 24/07/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98

Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/07/2015 PARA LEVAR O PACIENTE VANDERLEI STUMPF E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 24/07/2015 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 177/2015
Data inicial: 24/07/2015 Data final: 25/07/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/07/2015 PARA LEVAR O PACIENTE VANDERLEI STUMPF E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 24/07/2015 Valor: 350,98

Empenho Data: 27/07/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 175,49

Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/07/2015 PARA LEVAR O PACIENTE NELIO VILMAR CLASS E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 27/07/2015 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 180/2015
Data inicial: 28/07/2015 Data final: 28/07/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/07/2015 PARA LEVAR O PACIENTE NELIO VILMAR CLASS E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 27/07/2015 Valor: 175,49

Empenho Data: 29/07/2015 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 650 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1263,52

Servidor: 46533-0 GLADIS HELENA BAUMGARTEN CPF: ***.926.889-** RG: ***5330** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2015, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DO ESTUDO.

Liquidação

Data: 29/07/2015 Valor: 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 181/2015
Data inicial: 03/08/2015 Data final: 06/08/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2015, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DO ESTUDO.

Pagamento

Data: 29/07/2015 Valor: 1263,52



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 54

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4587/2015 31/07/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/08/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4694/2015 31/07/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 182/2015
Data inicial: 02/08/2015 Data final: 03/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/08/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4720/2015 31/07/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4700/2015 03/08/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
119/2015 31/08/2015 280,00 ESTORNO DE 8,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5492/2015 31/08/2015 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 183/2015
Data inicial: 01/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5617/2015 31/08/2015 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4701/2015 03/08/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
121/2015 31/08/2015 630,00 ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5494/2015 31/08/2015 455,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 184/2015
Data inicial: 01/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 455,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5618/2015 31/08/2015 455,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4702/2015 03/08/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
116/2015 31/08/2015 455,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 55

Liquidação Data: 31/08/2015 Valor: 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 185/2015
Data inicial: 01/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/08/2015 Valor: 630,00
5616/2015

Empenho Data: 03/08/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
4703/2015
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/08/2015 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
117/2015

Liquidação Data: 31/08/2015 Valor: 665,00
5490/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 186/2015
Data inicial: 01/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/08/2015 Valor: 665,00
5615/2015

Empenho Data: 03/08/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
4704/2015
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/08/2015 Valor: 455,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
131/2015

Liquidação Data: 31/08/2015 Valor: 630,00
5495/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 187/2015
Data inicial: 01/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/08/2015 Valor: 595,00
6028/2015

Pagamento Data: 31/08/2015 Valor: 35,00
6029/2015

Empenho Data: 03/08/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1085,00
4705/2015
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/08/2015 Valor: 455,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
118/2015



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 56

Liquidação Data: 31/08/2015 Valor: 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 188/2015
Data inicial: 01/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/08/2015 Valor: 630,00
5614/2015

Empenho Data: 03/08/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
4706/2015
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/08/2015 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
120/2015

Liquidação Data: 31/08/2015 Valor: 735,00
5493/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 189/2015
Data inicial: 01/08/2015 Data final: 31/08/2015 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/08/2015 Valor: 735,00
5613/2015

Empenho Data: 03/08/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1821 Recurso: 497 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1403,92
4724/2015
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2015, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM O TEMA: O PACTO FEDERATIVO NAS REGIÕES DE SAÚDE - PERSPECTIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO CONASEMS.

Liquidação Data: 03/08/2015 Valor: 1403,92
4845/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 190/2015
Data inicial: 05/08/2015 Data final: 08/08/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1403,92
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 A 08/08/2015, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM O TEMA: O PACTO FEDERATIVO NAS REGIÕES DE SAÚDE - PERSPECTIVAS DA GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO CONASEMS.

Pagamento Data: 03/08/2015 Valor: 1403,92
5190/2015

Empenho Data: 05/08/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 526,47
4841/2015
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2015 PARA LEVAR A VAN MODELO SPRINTER 515 20+1 PLACA AYW-1392, Nº 132 PARA REALIZAÇÃO DE RECALL, CONVOCADO PELA EMPRESA MERCEDES BENZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 05/08/2015 Valor: 526,47
4962/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 191/2015
Data inicial: 06/08/2015 Data final: 08/08/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2015 PARA LEVAR A VAN MODELO SPRINTER 515 20+1 PLACA AYW-1392, Nº 132 PARA REALIZAÇÃO DE RECALL, CONVOCADO PELA EMPRESA MERCEDES BENZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 57

Pagamento
5212/2015 Data: 05/08/2015 Valor: 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4897/2015 10/08/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2807,88
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 10/08/2015 A 13/08/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
5020/2015 10/08/2015 2807,88

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 192/2015

Data inicial: 10/08/2015 Data final: 13/08/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 10/08/2015 A 13/08/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento
5213/2015 Data: 10/08/2015 Valor: 2807,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4927/2015 11/08/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 44613-1 JOSE LEONARDO DA SILVA FILHO CPF: ***.185.060-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 12 E 13/08/2015, PARA ACOMPANHAR TRABALHOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE NOSSO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Liquidação Data: Valor:
5053/2015 11/08/2015 631,76

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 193/2015

Data inicial: 12/08/2015 Data final: 13/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 12 E 13/08/2015, PARA ACOMPANHAR TRABALHOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE NOSSO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamento
5244/2015 Data: 11/08/2015 Valor: 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5005/2015 14/08/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 425-1 VANDA FATIMA SIGNORI CPF: ***.079.279-** RG: ***1450** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/08/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS A PESCA ESPORTIVA E VOCAÇÃO TURÍSTICA DO RIO IGUAÇU E O ENQUADRAMENTO E A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE DE CORPOS D'ÁGUA QUE GARANTA OS SEUS USOS MÚLTIPLOS NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Liquidação Data: Valor:
5137/2015 14/08/2015 701,96

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 194/2015

Data inicial: 19/08/2015 Data final: 20/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS A PESCA ESPORTIVA E VOCAÇÃO TURÍSTICA DO RIO IGUAÇU E O ENQUADRAMENTO E A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE DE CORPOS D'ÁGUA QUE GARANTA OS SEUS USOS MÚLTIPLOS NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADAS NA ALEP.

Pagamento
5250/2015 Data: 14/08/2015 Valor: 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5006/2015 14/08/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/08/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA DULCE GUIRLANT E ACOMPANHANTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 58

Liquidação Data: Valor:
5138/2015 14/08/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 195/2015
Data inicial: 16/08/2015 Data final: 16/08/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/08/2015 PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA DULCE GUIRLANT E ACOMPANHANTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5268/2015 14/08/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5047/2015 18/08/2015 12.001.22.661.2201.2.2 3010 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 55429-4 ALLEX HIDARIAN MARCELLO CPF: ***.076.009-** RG: ***1467** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/08/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS A PESCA ESPORTIVA E VOCAÇÃO TURÍSTICA DO RIO IGUAÇU E O ENQUADRAMENTO E A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE DE CORPOS D'ÁGUA QUE GARANTA OS SEUS USOS MÚLTIPLOS NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
5181/2015 18/08/2015 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 196/2015
Data inicial: 19/08/2015 Data final: 20/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS A PESCA ESPORTIVA E VOCAÇÃO TURÍSTICA DO RIO IGUAÇU E O ENQUADRAMENTO E A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE DE CORPOS D'ÁGUA QUE GARANTA OS SEUS USOS MÚLTIPLOS NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADAS NA ALEP.

Pagamento Data: Valor:
5342/2015 18/08/2015 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5048/2015 18/08/2015 12.002.23.695.2301.2.2 3080 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 1535-1 CARLOS CEZAR MARTINE CPF: ***.927.499-** RG: ***6664** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/08/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS A PESCA ESPORTIVA E VOCAÇÃO TURÍSTICA DO RIO IGUAÇU E O ENQUADRAMENTO E A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE DE CORPOS D'ÁGUA QUE GARANTA OS SEUS USOS MÚLTIPLOS NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
5182/2015 18/08/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 197/2015
Data inicial: 19/08/2015 Data final: 20/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RELATIVAS A PESCA ESPORTIVA E VOCAÇÃO TURÍSTICA DO RIO IGUAÇU E O ENQUADRAMENTO E A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SALUBRIDADE DE CORPOS D'ÁGUA QUE GARANTA OS SEUS USOS MÚLTIPLOS NO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADAS NA ALEP.

Pagamento Data: Valor:
5343/2015 18/08/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5049/2015 18/08/2015 10.001.20.606.2001.2.2 2360 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 39594-3 DORIELA LEITE WIECZOREK CPF: ***.571.209-** RG: ***9030** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/08/2015, PARA PARTICIPAR DA BANCA PRELIMINAR DE AVALIAÇÃO DA IG CAPANEMA JUNTO AOS AVALIADORES DO INPI E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS, ACOMPANHANDO OS PRODUTORES DE MELADO DE CAPANEMA, Sr. PAULO GOSSLER E Sr. RODRIGO HAAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Liquidação Data: Valor:
5183/2015 18/08/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 198/2015
Data inicial: 19/08/2015 Data final: 20/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DA BANCA PRELIMINAR DE AVALIAÇÃO DA IG CAPANEMA JUNTO AOS AVALIADORES DO INPI E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS, ACOMPANHANDO OS PRODUTORES DE MELADO DE CAPANEMA, Sr. PAULO GOSSLER E Sr. RODRIGO HAAS, PROMOVIDA PELO SEBRAE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 59

Pagamento
5344/2015 Data: 18/08/2015 Valor: 631,76

Empenho Data: 19/08/2015 Funcional: 03.004.04.124.0403.2.0 Conta: 240 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 631,76

Servidor: 2905-0 ARIELI KACIARA WONS CPF: ***.233.589-** RG: ***012** PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO: INSTRUMENTOS DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO CAPE BRASIL.

Liquidação Data: 19/08/2015 Valor: 631,76

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 199/2015

Data inicial: 20/08/2015 Data final: 21/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO: INSTRUMENTOS DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO CAPE BRASIL.

Pagamento
5346/2015 Data: 19/08/2015 Valor: 631,76

Empenho Data: 19/08/2015 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 340 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 631,76

Servidor: 3952-7 MARILUCI CANDIOTO CPF: ***.065.239-** RG: ***1531** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO: INSTRUMENTOS DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO CAPE BRASIL.

Liquidação Data: 19/08/2015 Valor: 631,76

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 200/2015

Data inicial: 20/08/2015 Data final: 21/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO: INSTRUMENTOS DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO CAPE BRASIL.

Pagamento
5347/2015 Data: 19/08/2015 Valor: 631,76

Empenho Data: 19/08/2015 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 650 Recurso: 103 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 701,96

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA VISITAR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A ESCOLA PARQUE, EM BUSCA DE EXPERIÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: 19/08/2015 Valor: 701,96

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 202/2015

Data inicial: 20/08/2015 Data final: 21/08/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 20 E 21/08/2015, PARA VISITAR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA E A ESCOLA PARQUE, EM BUSCA DE EXPERIÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.

Pagamento
5348/2015 Data: 19/08/2015 Valor: 701,96

Empenho Data: 19/08/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 175,49

Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/08/2015, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUK E ACOMPANHANTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 60

Liquidação Data: 19/08/2015 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 201/2015
Data inicial: 20/08/2015 Data final: 20/08/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/08/2015, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUK E ACOMPANHANTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 19/08/2015 Valor: 175,49
5349/2015

Empenho Data: 21/08/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 526,47
5128/2015
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/08/2015, PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 21/08/2015 Valor: 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 203/2015
Data inicial: 21/08/2015 Data final: 23/08/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/08/2015, PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 21/08/2015 Valor: 526,47
5316/2015

Empenho Data: 25/08/2015 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 650 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1052,94
5166/2015
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS - 1ª ETAPA: FINANCIAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E AVALIAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME/PR.

Liquidação Data: 25/08/2015 Valor: 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 204/2015
Data inicial: 26/08/2015 Data final: 28/08/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/08/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS - 1ª ETAPA: FINANCIAMENTO, EDUCAÇÃO INFANTIL E AVALIAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME/PR.

Pagamento Data: 25/08/2015 Valor: 1052,94
5332/2015

Empenho Data: 26/08/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 175,49
5185/2015
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/08/2015, PARA LEVAR O PACIENTE CLEBER SCHLOSSER E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 26/08/2015 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 205/2015
Data inicial: 27/08/2015 Data final: 27/08/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/08/2015, PARA LEVAR O PACIENTE CLEBER SCHLOSSER E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 26/08/2015 Valor: 175,49
5334/2015



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 61

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5202/2015	27/08/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	175,49
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/08/2015, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
5337/2015	27/08/2015	175,49							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 206/2015								
Data inicial:	28/08/2015	Data final:	28/08/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	175,49	Valor total diárias:	175,49
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/08/2015, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5340/2015	27/08/2015	175,49

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5210/2015	28/08/2015	02.001.04.122.0402.2.0	160	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	3509,85
Servidor:	2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 30/08/2015 A 03/09/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação	Data:	Valor:							
5347/2015	28/08/2015	3509,85							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 208/2015								
Data inicial:	30/08/2015	Data final:	03/09/2015	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	701,97	Valor total diárias:	3509,85
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

VIAGEM À CURITIBA-PR E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 30/08/2015 A 03/09/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento	Data:	Valor:
5353/2015	28/08/2015	3509,85

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5211/2015	28/08/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	175,49
Servidor:	3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/09/2015, PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
5348/2015	28/08/2015	175,49							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 207/2015								
Data inicial:	01/09/2015	Data final:	01/09/2015	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	175,49	Valor total diárias:	175,49
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/09/2015, PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5354/2015	28/08/2015	175,49

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5352/2015	01/09/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
143/2015	30/09/2015	525,00	ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 62

Liquidação Data: Valor:
6103/2015 30/09/2015 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 210/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 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 SETEMBRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6210/2015 30/09/2015 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5353/2015 01/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
144/2015 30/09/2015 805,00 ESTORNO DE 23,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6104/2015 30/09/2015 245,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 211/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 245,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6209/2015 30/09/2015 245,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5354/2015 01/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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 SETEMBRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
150/2015 30/09/2015 805,00 ESTORNO DE 23,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6105/2015 30/09/2015 245,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 212/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 245,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6208/2015 30/09/2015 245,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5355/2015 01/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
145/2015 30/09/2015 525,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 63

Liquidação Data: Valor:
6106/2015 30/09/2015 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 213/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 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 SETEMBRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6207/2015 30/09/2015 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5356/2015 01/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
146/2015 30/09/2015 560,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6107/2015 30/09/2015 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 214/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6206/2015 30/09/2015 490,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5357/2015 01/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1050,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
147/2015 30/09/2015 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6108/2015 30/09/2015 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 215/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6205/2015 30/09/2015 665,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5358/2015 01/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
148/2015 30/09/2015 630,00 ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 64

Liquidação Data: Valor:
6109/2015 30/09/2015 420,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 216/2015
Data inicial: 01/09/2015 Data final: 30/09/2015 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 420,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6211/2015 30/09/2015 420,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5444/2015 02/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A MONTENEGRO-RS, NOS DIAS 02 E 03/09/2015, PARA BUSCAR O PACIENTE DEOBANDINO ANTONIO FRANÇA E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5597/2015 02/09/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 217/2015
Data inicial: 02/09/2015 Data final: 03/09/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Montenegro - RS Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À MONTENEGRO-RS, NOS DIAS 02 E 03/09/2015, PARA BUSCAR O PACIENTE DEOBANDINO ANTONIO FRANÇA E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5780/2015 02/09/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5445/2015 02/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 526,47
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2015, PARA LEVAR A PACIENTE DANDARA ROESSLER E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5598/2015 02/09/2015 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 218/2015
Data inicial: 03/09/2015 Data final: 05/09/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2015, PARA LEVAR A PACIENTE DANDARA ROESSLER E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5782/2015 02/09/2015 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5579/2015 09/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMPS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/09/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES OLIVER DE MOURA DOS SANTOS, DANDARA ROESSLER E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5736/2015 09/09/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 219/2015
Data inicial: 10/09/2015 Data final: 10/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/09/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES OLIVER DE MOURA DOS SANTOS, DANDARA ROESSLER E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5783/2015 09/09/2015 175,49



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 65

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5618/2015	11/09/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,98
Servidor:	3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/09/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES LECI DE SOUZA, GILMAR BRIZOLA, DANDARA ROESSLER E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
5774/2015	11/09/2015	350,98							
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 220/2015								
Data inicial:	14/09/2015	Data final:	15/09/2015	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	175,49	Valor total diárias:	350,98
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/09/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES LECI DE SOUZA, GILMAR BRIZOLA, DANDARA ROESSLER E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5779/2015	11/09/2015	350,98

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5705/2015	18/09/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
138/2015	18/09/2015	35,00	ANULAÇÃO PARCIAL DE VALOR DEVIDO TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MAIOR.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
149/2015	30/09/2015	385,00	ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
6110/2015	30/09/2015	665,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 209/2015								
Data inicial:	01/09/2015	Data final:	30/09/2015	Número de diárias:	19,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	665,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
6204/2015	30/09/2015	665,00

Pagamento	Data:	Valor:
6204/2015	30/09/2015	665,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5706/2015	18/09/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,00
Servidor:	39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 13,00 UN (TREZE) 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 PERÍODO DE 18 A 30/09/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
153/2015	01/10/2015	245,00	ESTORNO DE 7,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
6112/2015	01/10/2015	210,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 221/2015								
Data inicial:	18/09/2015	Data final:	30/09/2015	Número de diárias:	6,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	210,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 18/09/2015 A 30/09/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
6292/2015	01/10/2015	210,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 66

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5726/2015	22/09/2015	02.001.04.122.0402.2.0	160	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	701,96
Servidor:	848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/09/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.

Liquidação	Data:	Valor:
5887/2015	22/09/2015	701,96
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015	
Lei/ato concessão:	Memorando 224/2015	
Data inicial:	23/09/2015	Data final: 24/09/2015
Número de diárias:	2,0	Valor diária: 350,98
Valor total diárias:	701,96	
Destino:	Curitiba - PR	
Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/09/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.

Pagamento	Data:	Valor:
6022/2015	22/09/2015	701,96

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5727/2015	22/09/2015	07.001.12.361.1201.2.1	650	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	947,64
Servidor:	46533-0 GLADIS HELENA BAUMGARTEN CPF: ***.926.889-** RG: ***5330** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2015, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DO ESTUDO.

Liquidação	Data:	Valor:
5888/2015	22/09/2015	947,64
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015	
Lei/ato concessão:	Memorando 222/2015	
Data inicial:	28/09/2015	Data final: 30/09/2015
Número de diárias:	3,0	Valor diária: 315,88
Valor total diárias:	947,64	
Destino:	Ponta Grossa - PR	
Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR	

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2015, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DO ESTUDO.

Pagamento	Data:	Valor:
6019/2015	22/09/2015	947,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5728/2015	22/09/2015	07.001.12.361.1201.2.1	650	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	947,64
Servidor:	4070-3 ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE CPF: ***.207.459-** RG: ***9062** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS NO ÂMBITO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA).

Liquidação	Data:	Valor:
5889/2015	22/09/2015	947,64
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015	
Lei/ato concessão:	Memorando 223/2015	
Data inicial:	28/09/2015	Data final: 30/09/2015
Número de diárias:	3,0	Valor diária: 315,88
Valor total diárias:	947,64	
Destino:	Ponta Grossa - PR	
Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR	

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 28 A 30/09/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS NO ÂMBITO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA).

Pagamento	Data:	Valor:
6020/2015	22/09/2015	947,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5775/2015	25/09/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	175,49
Servidor:	50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/09/2015, PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS DA ROSA E SEU ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 67

Liquidação Data: Valor:
5941/2015 25/09/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 226/2015
Data inicial: 25/09/2015 Data final: 25/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/09/2015, PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS DA ROSA E SEU ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6173/2015 25/09/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5776/2015 25/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/09/2015, PARA BUSCAR O PACIENTE OSMAR WEISSHEIMER E SEU ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5942/2015 25/09/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 225/2015
Data inicial: 27/09/2015 Data final: 28/09/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/09/2015, PARA BUSCAR O PACIENTE OSMAR WEISSHEIMER E SEU ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6021/2015 29/09/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5878/2015 28/09/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/09/2015, PARA BUSCAR A PACIENTE SELOTILDE ANTUNES E SEU ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6048/2015 28/09/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 227/2015
Data inicial: 29/09/2015 Data final: 29/09/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/09/2015, PARA BUSCAR A PACIENTE SELOTILDE ANTUNES E SEU ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6055/2015 28/09/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5933/2015 01/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
163/2015 03/11/2015 595,00 ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6585/2015 03/11/2015 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 228/2015
Data inicial: 01/10/2015 Data final: 31/10/2015 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6948/2015 03/11/2015 490,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 68

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5934/2015 01/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
164/2015 03/11/2015 560,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6586/2015 03/11/2015 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 229/2015

Data inicial: 01/10/2015 Data final: 31/10/2015 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6947/2015 03/11/2015 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5935/2015 01/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
165/2015 03/11/2015 560,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6587/2015 03/11/2015 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 230/2015

Data inicial: 01/10/2015 Data final: 31/10/2015 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6946/2015 03/11/2015 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5936/2015 01/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
166/2015 03/11/2015 945,00 ESTORNO DE 27,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6588/2015 03/11/2015 140,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 231/2015

Data inicial: 01/10/2015 Data final: 31/10/2015 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 140,00

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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6945/2015 03/11/2015 140,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5937/2015 01/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 69

Estorno de 167/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 525,00 Motivo: ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 6589/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 560,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 232/2015

Data inicial: 01/10/2015 Data final: 31/10/2015 Número de diárias: 16,0

Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00

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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 6937/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 560,00

Empenho 5938/2015 Data: 01/10/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1085,00

Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 168/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 6590/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 665,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 233/2015

Data inicial: 01/10/2015 Data final: 31/10/2015 Número de diárias: 19,0

Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00

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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 6952/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 665,00

Empenho 5939/2015 Data: 01/10/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00

Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMPS 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 169/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 455,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 6591/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 630,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 234/2015

Data inicial: 01/10/2015 Data final: 31/10/2015 Número de diárias: 18,0

Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00

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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 6938/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 630,00

Empenho 5940/2015 Data: 01/10/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00

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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 170/2015 Data: 03/11/2015 Valor: 595,00 Motivo: ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 70

Liquidação Data: Valor:
6592/2015 03/11/2015 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 235/2015
Data inicial: 01/10/2015 Data final: 31/10/2015 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6944/2015 03/11/2015 490,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5941/2015 01/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
171/2015 03/11/2015 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6593/2015 03/11/2015 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 236/2015
Data inicial: 01/10/2015 Data final: 31/10/2015 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6943/2015 03/11/2015 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6015/2015 05/10/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2105,91
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 06, 07 E 08/10/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
6200/2015 05/10/2015 2105,91
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 238/2015
Data inicial: 06/10/2015 Data final: 08/10/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2105,91
Destino: Rio de Janeiro - RJ Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 06, 07 E 08/10/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
6212/2015 05/10/2015 2105,91

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6016/2015 05/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/10/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
6201/2015 05/10/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 237/2015
Data inicial: 06/10/2015 Data final: 07/10/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/10/2015 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6291/2015 05/10/2015 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 71

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6096/2015 14/10/2015 05.001.04.122.0402.2.0 340 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,88
Servidor: 51431-4 ALVARO SKIBA JUNIOR CPF: ***.677.479-** RG: ***3195** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/10/2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SUPERINTENDENTE DO IBAMA NO PARANÁ VINÍCIUS CARLOS FREIRE PARA TRATAR SOBRE AS AUTUAÇÕES E MULTAS AMBIENTAIS APLICADAS A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO QUE POSSUEM SUAS PROPRIEDADES NAS MARGENS DO RIO SANTO ANTÔNIO, DIVISA COM A ARGENTINA.

Liquidação Data: Valor:
6279/2015 14/10/2015 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 239/2015
Data inicial: 15/10/2015 Data final: 15/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SUPERINTENDENTE DO IBAMA/PR PARA TRATAR SOBRE AS AUTUAÇÕES E MULTAS AMBIENTAIS APLICADAS A AGRICULTORES DO MUNICÍPIO QUE POSSUEM SUAS PROPRIEDADES NAS MARGENS DO RIO SANTO ANTÔNIO, DIVISA COM A ARGENTINA.

Pagamento Data: Valor:
6256/2015 14/10/2015 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6110/2015 14/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/10/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
6293/2015 14/10/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 240/2015
Data inicial: 15/10/2015 Data final: 16/10/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/10/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6368/2015 14/10/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6143/2015 16/10/2015 11.001.08.244.0801.2.0 2480 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 46781-2 LIANA PAULA ROSA PASQUALI CPF: ***.509.229-** RG: ***9806** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2015, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS) E DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEAS/PR).

Liquidação Data: Valor:
6330/2015 16/10/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 241/2015
Data inicial: 19/10/2015 Data final: 21/10/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19, 20 E 21/10/2015, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS) E DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEAS/PR).

Pagamento Data: Valor:
6367/2015 16/10/2015 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6169/2015 20/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: ***.156.609-** RG: ***3498** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À TOLEDO-PR, NOS DIAS 26 E 27/10/2015, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DO IDOSO 2015: AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL E PLANO DE CUIDADOS, PROMOVIDA SESA/PR.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 72

Liquidação Data: Valor:
6357/2015 20/10/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 242/2015
Data inicial: 26/10/2015 Data final: 27/10/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À TOLEDO-PR, NOS DIAS 26 E 27/10/2015, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE SAÚDE DO IDOSO 2015: AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL E PLANO DE CUIDADOS, PROMOVIDA SESA/PR.

Pagamento Data: Valor:
6548/2015 20/10/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6170/2015 20/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/10/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
6358/2015 20/10/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 243/2015
Data inicial: 21/10/2015 Data final: 22/10/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/10/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6561/2015 20/10/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6181/2015 21/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/10/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES VINÍCIOS GERHARDT, DANDARA ROESSLER, LANIR WEELEER, NELSI MORGENSTERN E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6369/2015 21/10/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 244/2015
Data inicial: 21/10/2015 Data final: 22/10/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/10/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES VINÍCIOS GERHARDT, DANDARA ROESSLER, LANIR WEELEER, NELSI MORGENSTERN E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6549/2015 21/10/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6316/2015 23/10/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/10/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
6497/2015 23/10/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 245/2015
Data inicial: 26/10/2015 Data final: 27/10/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/10/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6555/2015 23/10/2015 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 73

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6353/2015 27/10/2015 10.001.20.606.2001.2.2 2360 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 39594-3 DORIELA LEITE WIECZOREK CPF: ***.571.209-** RG: ***9030** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/10/2015, PARA ACOMPANHAR RAFAEL ROBERTO MORGENSTERN (PRODUTOR DE MELADO) E JOSÉ GRUHN (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOCE IGUAÇU) NA REALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE ENTREGA DO PEDIDO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG) DE PROCEDÊNCIA CAPANEMA (PR) PARA MELADO E AÇÚCAR MASCADO DE CANA-DE-AÇÚCAR, NA FILIAL DO INPI.

Liquidação Data: Valor:
6524/2015 27/10/2015 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 247/2015
Data inicial: 28/10/2015 Data final: 28/10/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/10/2015, PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE ENTREGA DO PEDIDO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG) DE PROCEDÊNCIA CAPANEMA (PR) PARA MELADO E AÇÚCAR MASCADO DE CANA-DE-AÇÚCAR, NA FILIAL DO INPI.

Pagamento Data: Valor:
6560/2015 27/10/2015 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6408/2015 03/11/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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 NOVEMBRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
179/2015 01/12/2015 455,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7070/2015 01/12/2015 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 248/2015
Data inicial: 01/11/2015 Data final: 30/11/2015 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7360/2015 01/12/2015 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6409/2015 03/11/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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 NOVEMBRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
180/2015 01/12/2015 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7071/2015 01/12/2015 560,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 249/2015
Data inicial: 01/11/2015 Data final: 30/11/2015 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7361/2015 01/12/2015 560,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6410/2015 03/11/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.775.459-** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 74

Estorno de 181/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 525,00 Motivo: ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 7072/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 249/2015

Data inicial: 01/11/2015 Data final: 30/11/2015 Número de diárias: 15,0

Valor diária: 35,00 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 NOVEMBRO/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7359/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 525,00

Empenho 6411/2015 Data: 03/11/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00

Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 182/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 490,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 7073/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 560,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 251/2015

Data inicial: 01/11/2015 Data final: 30/11/2015 Número de diárias: 16,0

Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00

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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7355/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 560,00

Empenho 6412/2015 Data: 03/11/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1050,00

Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 183/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 7074/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 630,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 252/2015

Data inicial: 01/11/2015 Data final: 30/11/2015 Número de diárias: 18,0

Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00

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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7358/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 630,00

Empenho 6413/2015 Data: 03/11/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00

Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES 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 NOVEMBRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 184/2015 Data: 01/12/2015 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 75

Liquidação Data: 01/12/2015 Valor: 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 253/2015
Data inicial: 01/11/2015 Data final: 30/11/2015 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2015 Valor: 630,00
7354/2015

Empenho Data: 03/11/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
6414/2015
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2015 Valor: 385,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
185/2015

Liquidação Data: 01/12/2015 Valor: 665,00
7076/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 254/2015
Data inicial: 01/11/2015 Data final: 30/11/2015 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2015 Valor: 665,00
7356/2015

Empenho Data: 03/11/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1050,00
6415/2015
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2015 Valor: 595,00 Motivo: ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
186/2015

Liquidação Data: 01/12/2015 Valor: 455,00
7077/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 255/2015
Data inicial: 01/11/2015 Data final: 30/11/2015 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 455,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2015 Valor: 455,00
7357/2015

Empenho Data: 04/11/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 350,98
6467/2015
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/11/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES OSMAR WEISSHEIMER, PEDRO DEMARCHI E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 76

Liquidação Data: Valor:
6651/2015 04/11/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 256/2015
Data inicial: 04/11/2015 Data final: 05/11/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/11/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES OSMAR WEISSHEIMER, PEDRO DEMARCHI E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6951/2015 04/11/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6489/2015 05/11/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 526,47
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2015, PARA BUSCAR AS PACIENTES VONI BRUISMANN, LONI GUAITANELLI E SEUS ACOMPANHANTES DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6679/2015 05/11/2015 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 257/2015
Data inicial: 06/11/2015 Data final: 08/11/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2015, PARA BUSCAR AS PACIENTES VONI BRUISMANN, LONI GUAITANELLI E SEUS ACOMPANHANTES DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6942/2015 05/11/2015 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6502/2015 06/11/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DA CIB/PR.

Liquidação Data: Valor:
6690/2015 06/11/2015 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 259/2015
Data inicial: 08/11/2015 Data final: 10/11/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2015, PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DA CIB/PR.

Pagamento Data: Valor:
6941/2015 06/11/2015 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6503/2015 06/11/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/11/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
6691/2015 06/11/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 258/2015
Data inicial: 08/11/2015 Data final: 09/11/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/11/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6950/2015 06/11/2015 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6550/2015 10/11/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/11/2015, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA RAILDO KAISER E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6744/2015 10/11/2015 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 260/2015
Data inicial: 11/11/2015 Data final: 11/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/11/2015, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA RAILDO KAISER E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6940/2015 10/11/2015 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6589/2015 13/11/2015 07.001.12.361.1201.2.1 650 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 350,98
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À TOLEDO-PR, NO DIA 16/11/2015, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DA CULTURA, EM BUSCA DE EXPERIÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
6782/2015 13/11/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 263/2015
Data inicial: 16/11/2015 Data final: 16/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 350,98
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À TOLEDO-PR, NO DIA 16/11/2015, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA SECRETARIA DA CULTURA, EM BUSCA DE EXPERIÊNCIAS PARA IMPLANTAÇÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
6929/2015 13/11/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6590/2015 13/11/2015 07.001.12.361.1201.2.1 650 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 46533-0 GLADIS HELENA BAUMGARTEN CPF: ***.926.889-** RG: ***5330** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2015, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DO ESTUDO.

Liquidação Data: Valor:
6783/2015 13/11/2015 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 262/2015
Data inicial: 18/11/2015 Data final: 20/11/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 18, 19 E 20/11/2015, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DO ESTUDO.

Pagamento Data: Valor:
6928/2015 13/11/2015 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6591/2015 13/11/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 14/11/2015, PARA LEVAR A PACIENTE CLACI KLEIN PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 78

Liquidação Data: 13/11/2015 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 265/2015
Data inicial: 14/11/2015 Data final: 14/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 14/11/2015, PARA LEVAR A PACIENTE CLACI KLEIN PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 13/11/2015 Valor: 175,49
6939/2015

Empenho Data: 13/11/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 175,49
6592/2015
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/11/2015, PARA LEVAR O PACIENTE SAMUEL VICTOR PAREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 13/11/2015 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 266/2015
Data inicial: 16/11/2015 Data final: 16/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/11/2015, PARA LEVAR O PACIENTE SAMUEL VICTOR PAREIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 13/11/2015 Valor: 175,49
6949/2015

Empenho Data: 13/11/2015 Funcional: 12.001.22.661.2201.2.2 Conta: 3010 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 631,76
6593/2015
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES SEBRAE/PR E FOMENTO/PR.

Liquidação Data: 13/11/2015 Valor: 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 264/2015
Data inicial: 16/11/2015 Data final: 17/11/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2015, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES - SEBRAE/PR E FOMENTO/PR.

Pagamento Data: 13/11/2015 Valor: 631,76
6930/2015

Empenho Data: 20/11/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 175,49
6658/2015
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/11/2015, PARA LEVAR O PACIENTE ACIDIO FRITZEN PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 20/11/2015 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 267/2015
Data inicial: 20/11/2015 Data final: 20/11/2015 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/11/2015, PARA LEVAR O PACIENTE ACIDIO FRITZEN PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 20/11/2015 Valor: 175,49
7049/2015



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 79

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6803/2015	25/11/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	350,98
Servidor:	50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 22 E 23/11/2015, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA JACINTA KLEIN E NELSON CARLOTTO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
6999/2015	25/11/2015	350,98
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015	
Lei/ato concessão:	Memorando 268/2015	
Data inicial:	22/11/2015	Data final: 23/11/2015
Número de diárias:	2,0	Valor diária: 175,49
Valor total diárias:	350,98	
Destino:	Londrina - PR	
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 22 E 23/11/2015, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA JACINTA KLEIN E NELSON CARLOTTO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
7252/2015	25/11/2015	350,98

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6837/2015	27/11/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,98
Servidor:	39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/11/2015 E 01/12/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES RAILDO KAISER, VERA LUCIA OVERBECK E TEREZINHA GEBING PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
7035/2015	27/11/2015	350,98
Lei/ato autorização:	Decreto 5892/2015	
Lei/ato concessão:	Memorando 269/2015	
Data inicial:	30/11/2015	Data final: 01/12/2015
Número de diárias:	2,0	Valor diária: 175,49
Valor total diárias:	350,98	
Destino:	Curitiba - PR	
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/11/2015 E 01/12/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES RAILDO KAISER, VERA LUCIA OVERBECK E TEREZINHA GEBING PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
7253/2015	27/11/2015	350,98

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6861/2015	01/12/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1085,00
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 DEZEMBRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
209/2015	31/12/2015	490,00	ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
7560/2015	31/12/2015	595,00
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015	
Lei/ato concessão:	Memorando 271/2015	
Data inicial:	01/12/2015	Data final: 31/12/2015
Número de diárias:	17,0	Valor diária: 35,00
Valor total diárias:	595,00	
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
8511/2015	31/12/2015	595,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6862/2015	01/12/2015	09.001.10.301.1001.2.0	1810	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
210/2015	31/12/2015	700,00	ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 80

Liquidação Data: 31/12/2015 Valor: 385,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 272/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 31/12/2015 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 385,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Empenho Data: 01/12/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2015 Valor: 525,00 Motivo: ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 31/12/2015 Valor: 560,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 273/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 31/12/2015 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2015 Valor: 560,00

Empenho Data: 01/12/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2015 Valor: 560,00 Motivo: ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 31/12/2015 Valor: 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 274/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 31/12/2015 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2015 Valor: 525,00

Empenho Data: 01/12/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1085,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** 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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2015 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 81

Liquidação Data: 31/12/2015 Valor: 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 275/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 31/12/2015 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2015 Valor: 665,00
8502/2015

Empenho Data: 01/12/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
6866/2015
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2015 Valor: 875,00 Motivo: ESTORNO DE 25,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
214/2015

Liquidação Data: 31/12/2015 Valor: 210,00
7565/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 276/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 31/12/2015 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 210,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2015 Valor: 210,00
8503/2015

Empenho Data: 01/12/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
6867/2015
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/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2015 Valor: 630,00 Motivo: ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
215/2015

Liquidação Data: 31/12/2015 Valor: 455,00
7566/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 277/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 31/12/2015 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 455,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2015 Valor: 455,00
8504/2015

Empenho Data: 01/12/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1085,00
6868/2015
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 DEZEMBRO/2015, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2015 Valor: 385,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
216/2015



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 82

Liquidação Data: 31/12/2015 Valor: 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 278/2015
Data inicial: 01/12/2015 Data final: 31/12/2015 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00
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/2015, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2015 Valor: 700,00
8510/2015

Empenho Data: 02/12/2015 Funcional: 11.001.08.244.0801.2.0 Conta: 2480 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 947,64
6890/2015
Servidor: 2912-2 JOSIANE BOMBARDELLI CPF: ***.056.649-** RG: ***1669** PR Cargo: NUTRICIONISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO PARANÁ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS.

Liquidação Data: 02/12/2015 Valor: 947,64
7099/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 279/2015
Data inicial: 03/12/2015 Data final: 05/12/2015 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/12/2015, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO PARANÁ, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS.

Pagamento Data: 02/12/2015 Valor: 947,64
7353/2015

Empenho Data: 04/12/2015 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1810 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 350,98
6911/2015
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/12/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: 04/12/2015 Valor: 350,98
7120/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 280/2015
Data inicial: 06/12/2015 Data final: 07/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/12/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: 04/12/2015 Valor: 350,98
7375/2015

Empenho Data: 08/12/2015 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1403,94
6943/2015
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/12/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: 08/12/2015 Valor: 1403,94
7154/2015
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 281/2015
Data inicial: 08/12/2015 Data final: 09/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 1403,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/12/2015, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: 08/12/2015 Valor: 1403,94
7398/2015



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 83

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6944/2015 08/12/2015 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/12/2015, PARA LEVAR A PREFEITA LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.

Liquidação Data: Valor:
7155/2015 08/12/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 282/2015
Data inicial: 08/12/2015 Data final: 09/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/12/2015, PARA LEVAR A PREFEITA LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA.

Pagamento Data: Valor:
7399/2015 08/12/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6960/2015 09/12/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES OSMAR WEISSHEIMER E VONI BRUISMA E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7172/2015 09/12/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 283/2015
Data inicial: 10/12/2015 Data final: 11/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES OSMAR WEISSHEIMER E VONI BRUISMA E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7412/2015 09/12/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6971/2015 10/12/2015 07.001.12.361.1201.2.1 650 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 46533-0 GLADIS HELENA BAUMGARTEN CPF: ***.926.889-** RG: ***5330** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 15 E 16/12/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7186/2015 10/12/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 285/2015
Data inicial: 15/12/2015 Data final: 16/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 15 E 16/12/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
7415/2015 10/12/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6972/2015 10/12/2015 07.001.12.361.1201.2.1 650 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 4070-3 ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE CPF: ***.207.459-** RG: ***9062** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 15 E 16/12/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 84

Liquidação Data: Valor:
7187/2015 10/12/2015 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 286/2015
Data inicial: 15/12/2015 Data final: 16/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 15 E 16/12/2015, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
7414/2015 10/12/2015 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7054/2015 18/12/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 19 E 20/12/2015, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA NILSON CASTRO DE MORAES E SEU ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7292/2015 18/12/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 287/2015
Data inicial: 19/12/2015 Data final: 20/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Chapecó - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NOS DIAS 19 E 20/12/2015, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA NILSON CASTRO DE MORAES E SEU ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8054/2015 18/12/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7111/2015 23/12/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/12/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES DANDARA ROESSLER, NELSI MORGENSTERN E LANIR WELLER E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7361/2015 23/12/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 289/2015
Data inicial: 27/12/2015 Data final: 28/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/12/2015, PARA LEVAR OS PACIENTES DANDARA ROESSLER, NELSI MORGENSTERN E LANIR WELLER E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8133/2015 23/12/2015 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7117/2015 28/12/2015 09.001.10.301.1001.2.0 1810 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/12/2015, PARA LEVAR A PACIENTE VONI BRUINSMA E SEU ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7368/2015 28/12/2015 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 290/2015
Data inicial: 29/12/2015 Data final: 30/12/2015 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/12/2015, PARA LEVAR A PACIENTE VONI BRUINSMA E SEU ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8132/2015 28/12/2015 350,98

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 169.748,76