



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1/2014	02/01/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
9/2014	31/01/2014	450,00	ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
570/2014	03/02/2014	325,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 7/2014								
Data inicial:	01/01/2014	Data final:	31/01/2014	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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
909/2014	03/02/2014	325,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2/2014	02/01/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	775,00
Servidor:	50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
3/2014	31/01/2014	250,00	ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
564/2014	03/02/2014	525,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 4/2014								
Data inicial:	01/01/2014	Data final:	31/01/2014	Número de diárias:	21,0	Valor diária:	25,00	Valor total diárias:	525,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
944/2014	03/02/2014	525,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3/2014	02/01/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	775,00
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMS 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
1/2014	31/01/2014	150,00	ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
562/2014	03/02/2014	625,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 1/2014								
Data inicial:	01/01/2014	Data final:	31/01/2014	Número de diárias:	25,0	Valor diária:	25,00	Valor total diárias:	625,00
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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
908/2014	03/02/2014	625,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4/2014	02/01/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 2

Estorno de 4/2014 Data: 31/01/2014 Valor: 600,00 Motivo: ESTORNO DE 24,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 565/2014 Data: 03/02/2014 Valor: 175,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 3/2014

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/01/2014 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 JANEIRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 949/2014 Data: 03/02/2014 Valor: 175,00

Empenho 5/2014 Data: 02/01/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 2/2014 Data: 31/01/2014 Valor: 500,00 Motivo: ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 563/2014 Data: 03/02/2014 Valor: 275,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 5/2014

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/01/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 907/2014 Data: 03/02/2014 Valor: 275,00

Empenho 6/2014 Data: 02/01/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 8/2014 Data: 31/01/2014 Valor: 475,00 Motivo: ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 569/2014 Data: 03/02/2014 Valor: 300,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 2/2014

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/01/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 940/2014 Data: 03/02/2014 Valor: 300,00

Empenho 7/2014 Data: 02/01/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00

Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 6/2014 Data: 31/01/2014 Valor: 625,00 Motivo: ESTORNO DE 25,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 3

Liquidação Data: 03/02/2014 Valor: 150,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 9/2014
Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/01/2014 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 JANEIRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 03/02/2014 Valor: 150,00
942/2014

Empenho Data: 02/01/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
8/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/01/2014 Valor: 625,00 Motivo: ESTORNO DE 25,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014
10/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Estorno de Data: 31/01/2014 Valor: 75,00 Motivo: ESTORNO DE 03,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014
7/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 03/02/2014 Valor: 75,00
568/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 8/2014
Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/01/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 75,00
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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 03/02/2014 Valor: 75,00
941/2014

Pagamento Data: 03/02/2014 Valor: 75,00
941/2014

Empenho Data: 02/01/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
9/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/01/2014 Valor: 275,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014
5/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 03/02/2014 Valor: 500,00
566/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 6/2014
Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/01/2014 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 JANEIRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 03/02/2014 Valor: 500,00
943/2014

Empenho Data: 02/01/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 155,72
21/2014
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, quando em viagem a cidade de Curitiba-PR, no dia 02/01/2014, para levar a paciente Simone Marques e acompanhante para realização de tratamento de saúde.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 4

Liquidação Data: Valor:
12/2014 02/01/2014 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 11/2014
Data inicial: 02/01/2014 Data final: 02/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 02/01/2014, PARA LEVAR A PACIENTE SIMONE MARQUES E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
38/2014 02/01/2014 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
79/2014 10/01/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1868,70
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12, 13 E 14/01/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
70/2014 10/01/2014 1868,70
Lei/ato autorização: Decreto 5339/2013 Lei/ato concessão: Memorando 12/2014
Data inicial: 12/01/2014 Data final: 14/01/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 622,90 Valor total diárias: 1868,70
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12, 13 E 14/01/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
40/2014 10/01/2014 1868,70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
80/2014 10/01/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 934,35
Servidor: 45324-2 VILSON JOSE BOROWSKI CPF: ***.288.349-** RG: ***5880** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12, 13 E 14/01/2014, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O GOVERNADOR BETO RICHA, CHEFE DA CASA CIVIL ADEMAR TRAIANO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SEIL.

Liquidação Data: Valor:
71/2014 10/01/2014 934,35
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 13/2014
Data inicial: 12/01/2014 Data final: 14/01/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 934,35
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12, 13 E 14/01/2014, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL EM REUNIÕES COM O GOVERNADOR BETO RICHA, CHEFE DA CASA CIVIL ADEMAR TRAIANO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SEIL.

Pagamento Data: Valor:
39/2014 10/01/2014 934,35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
162/2014 15/01/2014 11.001.08.244.0801.2.0 2360 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 280,30
Servidor: 51587-6 SILVANE ANDRES CPF: ***.788.979-** RG: ***9569** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À VISTA GAÚCHA-RS, NO DIA 16/01/2014, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PARA VERIFICAR A VIABILIDADE DE FUTURA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA USADO.

Liquidação Data: Valor:
153/2014 15/01/2014 280,30
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 14/2014
Data inicial: 16/01/2014 Data final: 16/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 280,30
Destino: Vista Gaúcha - RS Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À VISTA GAÚCHA-RS, NO DIA 16/01/2014, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PARA VERIFICAR A VIABILIDADE DE FUTURA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA USADO.

Pagamento Data: Valor:
18/2014 15/01/2014 280,30



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
163/2014 15/01/2014 11.001.08.244.0801.2.0 2360 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 311,45
Servidor: 44719-6 LEONILDE CAPITANIO CPF: ***.478.469-** RG: ***7693** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À VISTA GAÚCHA-RS, NO DIA 16/01/2014, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PARA VERIFICAR A VIABILIDADE DE FUTURA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA USADO.

Liquidação Data: Valor:
154/2014 15/01/2014 311,45
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 15/2014
Data inicial: 16/01/2014 Data final: 16/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 311,45 Valor total diárias: 311,45
Destino: Vista Gaúcha - RS Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À VISTA GAÚCHA-RS, NO DIA 16/01/2014, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PARA VERIFICAR A VIABILIDADE DE FUTURA IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DO PROJETO DE UTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA USADO.

Pagamento Data: Valor:
24/2014 15/01/2014 311,45

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
334/2014 22/01/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 311,44
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 23 E 24/01/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação Data: Valor:
325/2014 22/01/2014 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 16/2014
Data inicial: 23/01/2014 Data final: 24/01/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 23 E 24/01/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
94/2014 22/01/2014 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
366/2014 24/01/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1121,20
Servidor: 49905-6 LUCIANO DOROCHOWICZ CPF: ***.405.659-** RG: ***1902** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/01/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONFORME LEIS N°s. 8.666/93, 10.520/02 E A LC 123/06 PROMOVIDO PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME.

Liquidação Data: Valor:
357/2014 24/01/2014 1121,20
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 17/2014
Data inicial: 26/01/2014 Data final: 29/01/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 280,30 Valor total diárias: 1121,20
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO CURSO: COMPRAS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONFORME LEIS N°s. 8.666/93, 10.520/02 E A LC 123/06, PROMOVIDO PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS.

Pagamento Data: Valor:
75/2014 24/01/2014 1121,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
380/2014 27/01/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 155,72
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 28/01/2014, PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS FELMANN DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
371/2014 27/01/2014 155,72
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 18/2014
Data inicial: 28/01/2014 Data final: 28/01/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 155,72
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 28/01/2014, PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS FELMANN DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
93/2014 27/01/2014 155,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
441/2014 31/01/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 311,44
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/02/2014 PARA LEVAR E BUSCAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação Data: Valor:
432/2014 31/01/2014 311,44
Lei/ato autorização: Decreto 5386/2013 Lei/ato concessão: Memorando 19/2014
Data inicial: 02/02/2014 Data final: 03/02/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 155,72 Valor total diárias: 311,44
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/02/2014 PARA LEVAR E BUSCAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
271/2014 31/01/2014 311,44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
571/2014 03/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
20/2014 28/02/2014 475,00 ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1307/2014 28/02/2014 225,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 26/2014
Data inicial: 01/02/2014 Data final: 28/02/2014 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 225,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1165/2014 28/02/2014 225,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
572/2014 03/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 700,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
25/2014 28/02/2014 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1312/2014 28/02/2014 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 23/2014
Data inicial: 01/02/2014 Data final: 28/02/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 7

Pagamento
1159/2014 Data: 28/02/2014 Valor: 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
573/2014 03/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
21/2014 28/02/2014 225,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1308/2014 28/02/2014 475,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 20/2014

Data inicial: 01/02/2014 Data final: 28/02/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
1163/2014 Data: 28/02/2014 Valor: 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
574/2014 03/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
23/2014 28/02/2014 200,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1310/2014 28/02/2014 500,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 22/2014

Data inicial: 01/02/2014 Data final: 28/02/2014 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 FEVEREIRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
1162/2014 Data: 28/02/2014 Valor: 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
575/2014 03/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
24/2014 28/02/2014 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1311/2014 28/02/2014 425,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 24/2014

Data inicial: 01/02/2014 Data final: 28/02/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
1160/2014 Data: 28/02/2014 Valor: 425,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
576/2014	03/02/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00
Servidor:	2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
19/2014	28/02/2014	550,00	ESTORNO DE 22,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
1306/2014	28/02/2014	150,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 21/2014								
Data inicial:	01/02/2014	Data final:	28/02/2014	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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
1164/2014	28/02/2014	150,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
577/2014	03/02/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
22/2014	28/02/2014	275,00	ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
1309/2014	28/02/2014	425,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 27/2014								
Data inicial:	01/02/2014	Data final:	28/02/2014	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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
1161/2014	28/02/2014	425,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
578/2014	03/02/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
26/2014	28/02/2014	200,00	ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
1313/2014	28/02/2014	500,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 25/2014								
Data inicial:	01/02/2014	Data final:	28/02/2014	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 FEVEREIRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
1166/2014	28/02/2014	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
595/2014	03/02/2014	05.001.04.122.0402.2.0	330	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	887,64
Servidor:	1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/02/2014, PARA EFETUAR A VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SEIL E DE SAÚDE-SESA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 9

Liquidação Data: Valor:
589/2014 03/02/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 29/2014
Data inicial: 03/02/2014 Data final: 05/02/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/02/2014, PARA EFETUAR A VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SEIL E DE SAÚDE-SESA.

Pagamento Data: Valor:
273/2014 03/02/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
738/2014 05/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/02/2014, PARA LEVAR O PACIENTE MARCO ANTONIO LAMONATTO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
735/2014 05/02/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 30/2014
Data inicial: 05/02/2014 Data final: 05/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/02/2014, PARA LEVAR O PACIENTE MARCO ANTONIO LAMONATTO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
860/2014 05/02/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
816/2014 07/02/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 2988-2 VALMIR JOSE WERNER CPF: ***.118.389-** RG: ***8976** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/02/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESTAÇÃO TOTAL (EQUIPAMENTO E SOFTWARE) PARA FINS DE MEDIÇÃO DE TERRENO.

Liquidação Data: Valor:
813/2014 07/02/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 32/2014
Data inicial: 10/02/2014 Data final: 11/02/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/02/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESTAÇÃO TOTAL (EQUIPAMENTO E SOFTWARE) PARA FINS DE MEDIÇÃO DE TERRENO.

Pagamento Data: Valor:
939/2014 07/02/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
817/2014 07/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, NO DIA 07/02/2014, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA SILVA CARNEIRO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
814/2014 07/02/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 31/2014
Data inicial: 07/02/2014 Data final: 07/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE MARINGÁ-PR, NO DIA 07/02/2014, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DA SILVA CARNEIRO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
906/2014 07/02/2014 164,38



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
833/2014 10/02/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1315,04
Servidor: 44998-9 IMAURO LUIZ SCHWENGBER CPF: ***.737.529-** RG: ***7785** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/02/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DO SICONV - COM ABORDAGEM PRÁTICA DA PROPOSTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM OBTV, PROMOVIDO PELA PLANE TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA.

Liquidação Data: Valor:
832/2014 10/02/2014 1315,04
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 35/2014
Data inicial: 11/02/2014 Data final: 14/02/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 1315,04
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 11 A 14/02/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DO SICONV - COM ABORDAGEM PRÁTICA DA PROPOSTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, COM OBTV, PROMOVIDO PELA PLANE TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA.

Pagamento Data: Valor:
936/2014 10/02/2014 1315,04

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
834/2014 10/02/2014 12.001.22.661.2201.2.2 2880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 3808-3 VERA LUCIA MARCONATO NOS CPF: ***.072.479-** RG: ***5380** PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 11 E 12/02/2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CTPS NO SISTEMA CTPS OFFLINE, PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE TRABALHO E EMPREGO NO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
833/2014 10/02/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 34/2014
Data inicial: 11/02/2014 Data final: 12/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 11 E 12/02/2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CTPS NO SISTEMA CTPS OFFLINE, PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE TRABALHO E EMPREGO NO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
937/2014 10/02/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
835/2014 10/02/2014 12.001.22.661.2201.2.2 2880 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 295,88
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 11 E 12/02/2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CTPS NO SISTEMA CTPS OFFLINE, PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE TRABALHO E EMPREGO NO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
834/2014 10/02/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 33/2014
Data inicial: 11/02/2014 Data final: 12/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CIDADE DE CASCAVEL-PR, NOS DIAS 11 E 12/02/2014, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CTPS NO SISTEMA CTPS OFFLINE, PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE TRABALHO E EMPREGO NO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
938/2014 10/02/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
862/2014 11/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 12/02/2014, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA NUNES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 11

Liquidação Data: Valor:
862/2014 11/02/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 36/2014
Data inicial: 12/02/2014 Data final: 12/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 12/02/2014, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA NUNES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
904/2014 11/02/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
955/2014 17/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 328,76
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/02/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação Data: Valor:
955/2014 17/02/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 37/2014
Data inicial: 17/02/2014 Data final: 18/02/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/02/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
905/2014 17/02/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1086/2014 21/02/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1972,59
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1089/2014 21/02/2014 1972,59
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 40/2014
Data inicial: 24/02/2014 Data final: 26/02/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 1972,59
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
885/2014 21/02/2014 1972,59

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1087/2014 21/02/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 986,28
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2014, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DE RECURSOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. (USF).

Liquidação Data: Valor:
1090/2014 21/02/2014 986,28
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 39/2014
Data inicial: 24/02/2014 Data final: 26/02/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 986,28
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/02/2014, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LIBERAÇÃO DA 1ª PARCELA DE RECURSOS PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. (USF).

Pagamento Data: Valor:
1008/2014 21/02/2014 986,28



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 12

Empenho 1088/2014 Data: 21/02/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 164,38
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 23/02/2014, PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLAK E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação 1091/2014 Data: 21/02/2014 Valor: 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 38/2014
Data inicial: 23/02/2014 Data final: 23/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 23/02/2014, PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLAK E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento 1006/2014 Data: 21/02/2014 Valor: 164,38

Empenho 1157/2014 Data: 26/02/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 164,38
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 27/02/2014, PARA BUSCAR A PACIENTE OLGA WIECZOREK E ACOMPANHANTE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação 1159/2014 Data: 26/02/2014 Valor: 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 41/2014
Data inicial: 27/02/2014 Data final: 27/02/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 27/02/2014, PARA BUSCAR A PACIENTE OLGA WIECZOREK E ACOMPANHANTE DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento 1007/2014 Data: 26/02/2014 Valor: 164,38

Empenho 1180/2014 Data: 27/02/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 328,76
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28/02/2014 E 01/03/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação 1183/2014 Data: 27/02/2014 Valor: 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 42/2014
Data inicial: 28/02/2014 Data final: 01/03/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28/02/2014 E 01/03/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento 993/2014 Data: 27/02/2014 Valor: 328,76

Empenho 1323/2014 Data: 05/03/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 MARÇO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 41/2014 Data: 31/03/2014 Valor: 325,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 13

Liquidação Data: 2054/2014 31/03/2014 Valor: 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 43/2014
Data inicial: 01/03/2014 Data final: 31/03/2014 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 MARÇO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2266/2014 31/03/2014 Valor: 450,00

Empenho Data: 1324/2014 05/03/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 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 MARÇO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 42/2014 31/03/2014 Valor: 325,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 2055/2014 31/03/2014 Valor: 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 44/2014
Data inicial: 01/03/2014 Data final: 31/03/2014 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 MARÇO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2267/2014 31/03/2014 Valor: 450,00

Empenho Data: 1325/2014 05/03/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 39/2014 31/03/2014 Valor: 200,00 Motivo: ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 2052/2014 31/03/2014 Valor: 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 45/2014
Data inicial: 01/03/2014 Data final: 31/03/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2264/2014 31/03/2014 Valor: 575,00

Empenho Data: 1326/2014 05/03/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 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 MARÇO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 43/2014 31/03/2014 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 14

Liquidação Data: 2056/2014 31/03/2014 Valor: 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 46/2014
Data inicial: 01/03/2014 Data final: 31/03/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2268/2014 31/03/2014 Valor: 425,00

Empenho Data: 1327/2014 05/03/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 44/2014 31/03/2014 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 2057/2014 31/03/2014 Valor: 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 47/2014
Data inicial: 01/03/2014 Data final: 31/03/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2269/2014 31/03/2014 Valor: 425,00

Empenho Data: 1328/2014 05/03/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 45/2014 31/03/2014 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 2058/2014 31/03/2014 Valor: 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 48/2014
Data inicial: 01/03/2014 Data final: 31/03/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2270/2014 31/03/2014 Valor: 425,00

Empenho Data: 1329/2014 05/03/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 46/2014 31/03/2014 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 15

Liquidação Data: 2059/2014 31/03/2014 Valor: 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 49/2014
Data inicial: 01/03/2014 Data final: 31/03/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2271/2014 31/03/2014 Valor: 425,00

Empenho Data: 1330/2014 05/03/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 40/2014 31/03/2014 Valor: 450,00 Motivo: ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: 2053/2014 31/03/2014 Valor: 325,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 50/2014
Data inicial: 01/03/2014 Data final: 31/03/2014 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 MARÇO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 2265/2014 31/03/2014 Valor: 325,00

Empenho Data: 1401/2014 06/03/2014 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 295,88
Servidor: 41326-7 ANGELO DIAS SEVERO CPF: ***.805.269-** RG: ***8380** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 07/03/2014, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE 2014 DA 14ª REGIONAL DE CULTURA DO PARANÁ, A SER REALIZADA NO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE FRANCISCO BELTRÃO.

Liquidação Data: 1406/2014 06/03/2014 Valor: 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 52/2014
Data inicial: 07/03/2014 Data final: 07/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM A CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 07/03/2014, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DE 2014 DA 14ª REGIONAL DE CULTURA DO PARANÁ, A SER REALIZADA NO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE FRANCISCO BELTRÃO.

Pagamento Data: 1312/2014 06/03/2014 Valor: 295,88

Empenho Data: 1488/2014 10/03/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 164,38
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 12/03/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE MARCO ANTONIO LAMONATTO E ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 1494/2014 10/03/2014 Valor: 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 55/2014
Data inicial: 12/03/2014 Data final: 12/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 12/03/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE MARCO ANTONIO LAMONATTO E ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 1574/2014 10/03/2014 Valor: 164,38



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 16

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1489/2014 10/03/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 39719-9 MARILU RISTOF CPF: ***.446.529-** RG: ***4965** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
1495/2014 10/03/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 53/2014
Data inicial: 10/03/2014 Data final: 11/03/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
1573/2014 10/03/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1490/2014 10/03/2014 10.001.20.606.2001.2.2 2240 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 49870-0 MAIKO STREIT CPF: ***.177.769-** RG: ***6733** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
1496/2014 10/03/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 54/2014
Data inicial: 10/03/2014 Data final: 11/03/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/03/2014 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - COMPRA DIRETA NO ESTADO DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
1572/2014 10/03/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1585/2014 11/03/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/03/2014 PARA LEVAR A PACIENTE OLGA WIECZOREK E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1591/2014 11/03/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 56/2014
Data inicial: 12/03/2014 Data final: 12/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/03/2014 PARA LEVAR A PACIENTE OLGA WIECZOREK E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1562/2014 11/03/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1638/2014 12/03/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 295,88
Servidor: 39695-8 GRACIELI VILLALBA CPF: ***.240.059-** RG: ***6514** PR Cargo: ENFERMEIRA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/03/2014 PARA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE ALEXANDRE MACHADO PINTO DEVIDO REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 17

Liquidação Data: Valor:
1644/2014 12/03/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 57/2014
Data inicial: 12/03/2014 Data final: 12/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Passo Fundo - RS Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PASSO FUNDO-RS, NO DIA 12/03/2014 PARA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE ALEXANDRE MACHADO PINTO DEVIDO REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR.

Pagamento Data: Valor:
1564/2014 12/03/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1639/2014 12/03/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 12 E 13/03/2014 PARA LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE MACHADO PINTO E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1645/2014 12/03/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 58/2014
Data inicial: 12/03/2014 Data final: 13/03/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Passo Fundo - RS Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 12 E 13/03/2014 PARA LEVAR O PACIENTE ALEXANDRE MACHADO PINTO E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1565/2014 12/03/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1720/2014 14/03/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/03/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES DELCI CAPELETTI, ERCI BUGS, CLEONICE HARTER E ADELINA MENEGATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1730/2014 14/03/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 59/2014
Data inicial: 15/03/2014 Data final: 16/03/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/03/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES DELCI CAPELETTI, ERCI BUGS, CLEONICE HARTER E ADELINA MENEGATTI, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1886/2014 14/03/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1721/2014 14/03/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 328,76
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/03/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1731/2014 14/03/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 60/2014
Data inicial: 15/03/2014 Data final: 16/03/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/03/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1887/2014 14/03/2014 328,76



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 18

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1722/2014 14/03/2014 03.004.04.124.0403.2.0 240 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 2905-0 ARIELI KACIARA WONS CPF: ***.233.589-** RG: ***012** PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/03/2014 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DIRECIONADO AO SIM-AM/2013, A SER REALIZADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ-TCEPR.

Liquidação Data: Valor:
1732/2014 14/03/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 61/2014
Data inicial: 18/03/2014 Data final: 18/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/03/2014 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DIRECIONADO AO SIM-AM/2013, A SER REALIZADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ-TCEPR.

Pagamento Data: Valor:
1800/2014 14/03/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1723/2014 14/03/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 561-4 CLEOMAR WALTER CPF: ***.903.959-** RG: ***3840** PR Cargo: Contador

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/03/2014 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DIRECIONADO AO SIM-AM/2013, A SER REALIZADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ-TCEPR.

Liquidação Data: Valor:
1733/2014 14/03/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 62/2014
Data inicial: 18/03/2014 Data final: 18/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/03/2014 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TÉCNICO DIRECIONADO AO SIM-AM/2013, A SER REALIZADO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ-TCEPR.

Pagamento Data: Valor:
1799/2014 14/03/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1759/2014 17/03/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/03/2014, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação Data: Valor:
1769/2014 17/03/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 361/2014
Data inicial: 17/03/2014 Data final: 18/03/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/03/2014, PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
1888/2014 17/03/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1790/2014 18/03/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 295,88
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CÂMBÉ-PR, NO DIA 19/03/2014 PARA BUSCAR UM ÔNIBUS A SER DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO N° 23400008372201308-FNDE/MEC-PAR.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 19

Liquidação Data: Valor:
1800/2014 18/03/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 67/2014
Data inicial: 19/03/2014 Data final: 19/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

BUSCAR UM ÔNIBUS A SER DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO N° 23400008372201308-FNDE/MEC-PAR.

Pagamento Data: Valor:
1798/2014 18/03/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1791/2014 18/03/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMBÉ-PR, NO DIA 19/03/2014 PARA BUSCAR UM ÔNIBUS A SER DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO N° 23400008372201308-FNDE/MEC-PAR.

Liquidação Data: Valor:
1801/2014 18/03/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 66/2014
Data inicial: 19/03/2014 Data final: 19/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

BUSCAR UM ÔNIBUS A SER DESTINADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PROCESSO N° 23400008372201308-FNDE/MEC-PAR.

Pagamento Data: Valor:
1797/2014 18/03/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1792/2014 18/03/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1183,52
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Liquidação Data: Valor:
1802/2014 18/03/2014 1183,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 65/2014
Data inicial: 24/03/2014 Data final: 27/03/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 1183,52
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 24 A 27/03/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Pagamento Data: Valor:
1796/2014 18/03/2014 1183,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1793/2014 18/03/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2014 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE GESTORES PÚBLICOS DO ESPORTE E DO TURISMO DO PARANÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
1803/2014 18/03/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 64/2014
Data inicial: 20/03/2014 Data final: 22/03/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2014 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE GESTORES PÚBLICOS DO ESPORTE E DO TURISMO DO PARANÁ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO.

Pagamento Data: Valor:
1795/2014 18/03/2014 887,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1794/2014	18/03/2014	12.001.22.661.2201.2.2	2880	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	887,64
Servidor:	3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MATINHOS-PR, NO PERÍODO DE 20 A 22/03/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE TRABALHO E EMPREGO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA.

Liquidação	Data:	Valor:							
1804/2014	18/03/2014	887,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014								
Lei/ato concessão:	Memorando 63/2014								
Data inicial:	20/03/2014	Data final:	22/03/2014	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	295,88	Valor total diárias:	887,64
Destino:	Matinhos - PR					Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR		

PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - "A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE TRABALHO E EMPREGO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA.

Pagamento	Data:	Valor:
1794/2014	18/03/2014	887,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1896/2014	21/03/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	164,38
Servidor:	39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/03/2014, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA SALETE SCHMOLLER E ACOMPANHANTE, DEVIDO ALTA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
1906/2014	21/03/2014	164,38							
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014								
Lei/ato concessão:	Memorando 68/2014								
Data inicial:	22/03/2014	Data final:	22/03/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	164,38	Valor total diárias:	164,38
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/03/2014, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA SALETE SCHMOLLER E ACOMPANHANTE, DEVIDO ALTA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
1889/2014	21/03/2014	164,38

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1897/2014	21/03/2014	10.001.20.606.2001.2.2	2240	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	657,52
Servidor:	3667-6 JORGE ERNANI MACHADO CPF: ***.097.659-** RG: ***6295** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/03/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO R20/2014, A SER REALIZADA JUNTO A FIEP.

Liquidação	Data:	Valor:							
1907/2014	21/03/2014	657,52							
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014								
Lei/ato concessão:	Memorando 70/2014								
Data inicial:	24/03/2014	Data final:	25/03/2014	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	328,76	Valor total diárias:	657,52
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/03/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO R20/2014, A SER REALIZADA JUNTO A FIEP.

Pagamento	Data:	Valor:
1793/2014	21/03/2014	657,52

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1915/2014	24/03/2014	02.001.04.122.0402.2.0	160	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1972,59
Servidor:	2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 21

Liquidação Data: Valor:
1925/2014 24/03/2014 1972,59
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 71/2014
Data inicial: 25/03/2014 Data final: 27/03/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 1972,59
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1860/2014 24/03/2014 1972,59

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1916/2014 24/03/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 986,28
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2014, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL NA ASSINATURA DE CONVÊNIOS E EM ASSUNTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação Data: Valor:
1926/2014 24/03/2014 986,28
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 72/2014
Data inicial: 25/03/2014 Data final: 27/03/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 986,28
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25, 26 E 27/03/2014, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL NA ASSINATURA DE CONVÊNIOS E EM ASSUNTOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Pagamento Data: Valor:
1865/2014 24/03/2014 986,28

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1917/2014 24/03/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 49877-7 CLERIA ILAINE SMANIOTTO CPF: ***.810.959-** RG: ***3447** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DA REGIÃO SUL, PROMOVIDO PELA UNIDIME.

Liquidação Data: Valor:
1927/2014 24/03/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 74/2014
Data inicial: 26/03/2014 Data final: 28/03/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DA REGIÃO SUL, PROMOVIDO PELA UNIDIME.

Pagamento Data: Valor:
1873/2014 24/03/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1918/2014 24/03/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 986,28
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DA REGIÃO SUL, PROMOVIDO PELA UNIDIME.

Liquidação Data: Valor:
1928/2014 24/03/2014 986,28
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 75/2014
Data inicial: 26/03/2014 Data final: 28/03/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 986,28
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DA REGIÃO SUL, PROMOVIDO PELA UNIDIME.

Pagamento Data: Valor:
1866/2014 24/03/2014 986,28



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 22

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1919/2014 24/03/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 2288-8 GERMANO INGO AREND CPF: ***.411.809-** RG: ***6711** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE UEX NO SIGPC, PROMOVIDO PELA EMPRESA GOV ESCOLA LTDA - EPP.

Liquidação Data: Valor:
1929/2014 24/03/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 73/2014
Data inicial: 27/03/2014 Data final: 28/03/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE, PNAE E PDDE UEX NO SIGPC, PROMOVIDO PELA EMPRESA GOV ESCOLA LTDA - EPP.

Pagamento Data: Valor:
1867/2014 24/03/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1953/2014 25/03/2014 11.001.08.244.0801.2.0 2360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PINHAIS-PR, NO DIA 26/03/2014 PARA TRANSPORTAR OS RÉUS CLAUDIR ANTONIO BUGS, DOUGLAS FELDMANN DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL NO COMPLEXO MÉDICO-PENAL DO PARANÁ, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E OFÍCIOS ANEXOS.

Liquidação Data: Valor:
1962/2014 25/03/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 76/2014
Data inicial: 26/03/2014 Data final: 26/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Pinhais - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTAR OS RÉUS CLAUDIR ANTONIO BUGS, DOUGLAS FELDMANN DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL NO COMPLEXO MÉDICO-PENAL DO PARANÁ, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E OFÍCIOS ANEXOS.

Pagamento Data: Valor:
1891/2014 25/03/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1979/2014 26/03/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 986,28
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU-CONPARNI.

Liquidação Data: Valor:
1987/2014 26/03/2014 986,28
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 77/2014
Data inicial: 26/03/2014 Data final: 28/03/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 986,28
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2014, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU-CONPARNI.

Pagamento Data: Valor:
1890/2014 26/03/2014 986,28

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2001/2014 28/03/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 29/03/2014 PARA TRANSPORTAR TÉCNICO E ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA COPA CASCAVEL DE BASQUETEBOL MASCULINO SUB-17.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 23

Liquidação Data: 28/03/2014 Valor: 295,88
2009/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 79/2014
Data inicial: 29/03/2014 Data final: 29/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 29/03/2014 PARA TRANSPORTAR TÉCNICO E ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA COPA CASCAVEL DE BASQUETEBOL MASCULINO SUB-17.

Pagamento Data: 28/03/2014 Valor: 295,88
1884/2014

Empenho Data: 28/03/2014 Funcional: 07.002.27.812.2701.2.2 Conta: 1160 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 295,88
2002/2014
Servidor: 49589-1 LEANDRO ROEHRs CPF: ***.264.619-** RG: ***4857** MT
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 29/03/2014 PARA COORDENAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA COPA CASCAVEL DE BASQUETEBOL MASCULINO SUB-17.

Liquidação Data: 28/03/2014 Valor: 295,88
2010/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 78/2014
Data inicial: 29/03/2014 Data final: 29/03/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

IAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 29/03/2014 PARA COORDENAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA COPA CASCAVEL DE BASQUETEBOL MASCULINO SUB-17.

Pagamento Data: 28/03/2014 Valor: 295,88
1883/2014

Empenho Data: 01/04/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
2157/2014
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMs 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/04/2014 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
62/2014

Liquidação Data: 30/04/2014 Valor: 400,00
2923/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 80/2014
Data inicial: 01/04/2014 Data final: 30/04/2014 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/04/2014 Valor: 400,00
3119/2014

Empenho Data: 01/04/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
2158/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/04/2014 Valor: 225,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
61/2014

Liquidação Data: 30/04/2014 Valor: 525,00
2922/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 81/2014
Data inicial: 01/04/2014 Data final: 30/04/2014 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 ABRIL/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 24

Pagamento	Data:	Valor:
3109/2014	30/04/2014	525,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2159/2014	01/04/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
56/2014	30/04/2014	325,00	ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
2917/2014	30/04/2014	425,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 82/2014								
Data inicial:	01/04/2014	Data final:	30/04/2014	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 ABRIL/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
3118/2014	30/04/2014	425,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2160/2014	01/04/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00
Servidor:	50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
57/2014	30/04/2014	475,00	ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
2918/2014	30/04/2014	275,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 83/2014								
Data inicial:	01/04/2014	Data final:	30/04/2014	Número de diárias:	11,0	Valor diária:	25,00	Valor total diárias:	275,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
3117/2014	30/04/2014	275,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2161/2014	01/04/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
59/2014	30/04/2014	325,00	ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
2920/2014	30/04/2014	425,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5149/2012								
Lei/ato concessão:	Memorando 84/2014								
Data inicial:	01/04/2014	Data final:	30/04/2014	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 ABRIL/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
3116/2014	30/04/2014	425,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 25

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2162/2014 01/04/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
58/2014 30/04/2014 325,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2919/2014 30/04/2014 425,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 85/2014

Data inicial: 01/04/2014 Data final: 30/04/2014 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 ABRIL/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3115/2014 30/04/2014 425,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2163/2014 01/04/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
60/2014 30/04/2014 250,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2921/2014 30/04/2014 500,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 86/2014

Data inicial: 01/04/2014 Data final: 30/04/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3110/2014 30/04/2014 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2164/2014 01/04/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
55/2014 30/04/2014 475,00 ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2916/2014 30/04/2014 275,00

Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012

Lei/ato concessão: Memorando 87/2014

Data inicial: 01/04/2014 Data final: 30/04/2014 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 275,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3120/2014 30/04/2014 275,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2278/2014 03/04/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 493,14
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 26

Liquidação Data: Valor:
2289/2014 03/04/2014 493,14
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 89/2014
Data inicial: 03/04/2014 Data final: 05/04/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 493,14
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES.

Pagamento Data: Valor:
2448/2014 03/04/2014 493,14

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2359/2014 07/04/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/04/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES.

Liquidação Data: Valor:
2370/2014 07/04/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 92/2014
Data inicial: 08/04/2014 Data final: 09/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/04/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES.

Pagamento Data: Valor:
2438/2014 07/04/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2508/2014 11/04/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 328,76
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/04/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação Data: Valor:
2518/2014 11/04/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 95/2014
Data inicial: 13/04/2014 Data final: 14/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PI Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/04/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
2923/2014 11/04/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2509/2014 11/04/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 986,28
Servidor: 3843-1 ADRIANO WINCK CPF: ***.796.789-** RG: ***8317** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14, 15 E 16/04/2014, PARA VIABILIZAR PROJETOS NA SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE E TURISMO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação Data: Valor:
2519/2014 11/04/2014 986,28
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 94/2014
Data inicial: 14/04/2014 Data final: 16/04/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 986,28
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14, 15 E 16/04/2014, PARA VIABILIZAR PROJETOS NA SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE E TURISMO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Pagamento Data: Valor:
2497/2014 11/04/2014 986,28

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2556/2014 15/04/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1972,59
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/04/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 27

Liquidação Data: Valor:
2563/2014 15/04/2014 1972,59
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 98/2014
Data inicial: 15/04/2014 Data final: 17/04/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 1972,59
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/04/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
2514/2014 15/04/2014 1972,59

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2557/2014 15/04/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/04/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE E BUSCAR O PACIENTE DANILO CARLING E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2564/2014 15/04/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 97/2014
Data inicial: 15/04/2014 Data final: 16/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/04/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE E BUSCAR O PACIENTE DANILO CARLING E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2924/2014 15/04/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2558/2014 15/04/2014 12.001.22.661.2201.2.2 2880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 3953-5 ISAURA JOST CHALLIOL CPF: ***.191.709-** RG: ***6434** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/04/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERSÃO 4.0.4 DO PORTAL MTE MAIS EMPREGO.

Liquidação Data: Valor:
2565/2014 15/04/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 96/2014
Data inicial: 21/04/2014 Data final: 22/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/04/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A VERSÃO 4.0.4 DO PORTAL MTE MAIS EMPREGO.

Pagamento Data: Valor:
2515/2014 15/04/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2603/2014 16/04/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/04/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2608/2014 16/04/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 99/2014
Data inicial: 18/04/2014 Data final: 19/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/04/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2925/2014 16/04/2014 328,76



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 28

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2769/2014 24/04/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/04/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Liquidação Data: Valor:
2774/2014 24/04/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 100/2014
Data inicial: 25/04/2014 Data final: 26/04/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/04/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA DEVIDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
2888/2014 24/04/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2802/2014 25/04/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2014 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS.

Liquidação Data: Valor:
2805/2014 25/04/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 103/2014
Data inicial: 05/05/2014 Data final: 07/05/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2014 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PACTO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS.

Pagamento Data: Valor:
2896/2014 25/04/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2803/2014 25/04/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 295,88
Servidor: 41326-7 ANGELO DIAS SEVERO CPF: ***.805.269-** RG: ***8380** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À QUARTO CENTENÁRIO-PR, NO DIA 26/04/2014 PARA ACOMPANHAR O II FEMU CENTER NA BUSCA DE EXPERIÊNCIAS.

Liquidação Data: Valor:
2806/2014 25/04/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 101/2014
Data inicial: 26/04/2014 Data final: 26/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Quarto Centenário - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À QUARTO CENTENÁRIO-PR, NO DIA 26/04/2014 PARA ACOMPANHAR O II FEMU CENTER NA BUSCA DE EXPERIÊNCIAS.

Pagamento Data: Valor:
2889/2014 25/04/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2804/2014 25/04/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 2529-1 JULIO CESAR DA ROCHA CPF: ***.870.119-** RG: ***8952** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À QUARTO CENTENÁRIO-PR, NO DIA 26/04/2014 PARA ACOMPANHAR O II FEMU CENTER NA BUSCA DE EXPERIÊNCIAS.

Liquidação Data: Valor:
2807/2014 25/04/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 102/2014
Data inicial: 26/04/2014 Data final: 26/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Quarto Centenário - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À QUARTO CENTENÁRIO-PR, NO DIA 26/04/2014 PARA ACOMPANHAR O II FEMU CENTER NA BUSCA DE EXPERIÊNCIAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 29

Pagamento
2893/2014 Data: 25/04/2014 Valor: 295,88

Empenho Data: 29/04/2014 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 986,28
2836/2014
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 30/04/2014 A 02/05/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

Liquidação Data: 29/04/2014 Valor: 986,28
2841/2014

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 111/2014

Data inicial: 30/04/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 986,28

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 30/04/2014 A 02/05/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

Pagamento
2897/2014 Data: 29/04/2014 Valor: 986,28

Empenho Data: 29/04/2014 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 591,76
2837/2014
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2014, PARA BUSCAR EQUIPAMENTO DO PAC 2 MDA.

Liquidação Data: 29/04/2014 Valor: 591,76
2842/2014

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 112/2014

Data inicial: 01/05/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2014, PARA BUSCAR EQUIPAMENTO DO PAC 2 MDA.

Pagamento
2895/2014 Data: 29/04/2014 Valor: 591,76

Empenho Data: 29/04/2014 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 591,76
2838/2014
Servidor: 46318-3 ALCEU MALDANER CPF: ***.902.479-** RG: ***9575** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2014, NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PAC 2 MDA.

Liquidação Data: 29/04/2014 Valor: 591,76
2843/2014

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 113/2014

Data inicial: 01/05/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2014, NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DO PAC 2 MDA.

Pagamento
2993/2014 Data: 29/04/2014 Valor: 591,76

Empenho Data: 29/04/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 295,88
2839/2014
Servidor: 3593-9 GUILHERME MORO BIAZUSSI CPF: ***.985.159-** RG: ***1126** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/04/2014 PARA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE EDIVAN ALCHIERI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 30

Liquidação Data: 29/04/2014 Valor: 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 105/2014
Data inicial: 29/04/2014 Data final: 29/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/04/2014 PARA REALIZAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE EDIVAN ALCHIERI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 29/04/2014 Valor: 295,88
2881/2014

Empenho Data: 29/04/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 164,38
2840/2014
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/04/2014 PARA LEVAR O PACIENTE EDIVAN ALCHIERI E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 29/04/2014 Valor: 164,38
2845/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 104/2014
Data inicial: 29/04/2014 Data final: 29/04/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/04/2014 PARA LEVAR O PACIENTE EDIVAN ALCHIERI E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 29/04/2014 Valor: 164,38
2883/2014

Empenho Data: 29/04/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 328,76
2841/2014
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/04/2014 A 01/05/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 29/04/2014 Valor: 328,76
2846/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 110/2014
Data inicial: 30/04/2014 Data final: 01/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/04/2014 A 01/05/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 29/04/2014 Valor: 328,76
2884/2014

Empenho Data: 29/04/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 328,76
2842/2014
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/04/2014 A 01/05/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 29/04/2014 Valor: 328,76
2847/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 109/2014
Data inicial: 30/04/2014 Data final: 01/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/04/2014 E 01/05/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 29/04/2014 Valor: 328,76
2882/2014



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 31

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2843/2014 29/04/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 591,76
Servidor: 41326-7 ANGELO DIAS SEVERO CPF: ***.805.269-** RG: ***8380** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2014 PARA ACOMPANHAR O FESTIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS DE FOZ DO IGUAÇU, NA BUSCA DE EXPERIÊNCIAS A SER DESENVOLVIDAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS EM NOSSO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
2848/2014 29/04/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 106/2014
Data inicial: 01/05/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2014 PARA ACOMPANHAR O FESTIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS DE FOZ DO IGUAÇU, NA BUSCA DE EXPERIÊNCIAS A SER DESENVOLVIDAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS EM NOSSO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
2890/2014 29/04/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2844/2014 29/04/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 2529-1 JULIO CESAR DA ROCHA CPF: ***.870.119-** RG: ***8952** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2014 PARA ACOMPANHAR O FESTIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS DE FOZ DO IGUAÇU, NA BUSCA DE EXPERIÊNCIAS A SER DESENVOLVIDAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS EM NOSSO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
2849/2014 29/04/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 107/2014
Data inicial: 01/05/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2014 PARA ACOMPANHAR O FESTIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS DE FOZ DO IGUAÇU, NA BUSCA DE EXPERIÊNCIAS A SER DESENVOLVIDAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS EM NOSSO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
2892/2014 29/04/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2845/2014 29/04/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 39620-6 OLAVIO LIRA CPF: ***.240.559-** RG: ***9607** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 02/05/2014 PARA TRANSPORTAR O GRUPO FOLCLÓRICO COSTEIROS DO IGUAÇU QUE SE APRESENTARÁ DURANTE O FESTIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS DE FOZ DO IGUAÇU REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
2850/2014 29/04/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 108/2014
Data inicial: 02/05/2014 Data final: 02/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 02/05/2014 PARA TRANSPORTAR O GRUPO FOLCLÓRICO COSTEIROS DO IGUAÇU QUE SE APRESENTARÁ DURANTE O FESTIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS DE FOZ DO IGUAÇU REPRESENTANDO O MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
2894/2014 29/04/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2914/2014 05/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
73/2014 02/06/2014 250,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 32

Liquidação Data: Valor:
3678/2014 02/06/2014 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 114/2014
Data inicial: 01/05/2014 Data final: 31/05/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3959/2014 02/06/2014 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2915/2014 05/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 MAIO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
75/2014 02/06/2014 325,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3680/2014 02/06/2014 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 115/2014
Data inicial: 01/05/2014 Data final: 31/05/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3958/2014 02/06/2014 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2916/2014 05/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
71/2014 02/06/2014 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3676/2014 02/06/2014 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 116/2014
Data inicial: 01/05/2014 Data final: 31/05/2014 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 MAIO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4435/2014 02/06/2014 400,00

Pagamento Data: Valor:
4436/2014 05/06/2014 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2917/2014 05/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
72/2014 02/06/2014 375,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 33

Liquidação Data: Valor:
3677/2014 02/06/2014 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 117/2014
Data inicial: 01/05/2014 Data final: 31/05/2014 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/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3962/2014 02/06/2014 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2918/2014 05/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
70/2014 02/06/2014 400,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3675/2014 02/06/2014 375,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 118/2014
Data inicial: 01/05/2014 Data final: 31/05/2014 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3960/2014 02/06/2014 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2919/2014 05/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 3964-3 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 MAIO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
69/2014 02/06/2014 300,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3674/2014 02/06/2014 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 119/2014
Data inicial: 01/05/2014 Data final: 31/05/2014 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3961/2014 02/06/2014 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2920/2014 05/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
74/2014 02/06/2014 300,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 34

Liquidação Data: Valor:
3679/2014 02/06/2014 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 120/2014
Data inicial: 01/05/2014 Data final: 31/05/2014 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3957/2014 02/06/2014 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3070/2014 07/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMPS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 E 09/05/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLACK E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3078/2014 07/05/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 122/2014
Data inicial: 08/05/2014 Data final: 09/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Porto Alegre - RS Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 E 09/05/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLACK E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3329/2014 07/05/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3129/2014 08/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/05/2014 PARA LEVAR O PACIENTE MARCOS LUCAS DE ARAUJO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3135/2014 08/05/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 123/2014
Data inicial: 08/05/2014 Data final: 09/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/05/2014 PARA LEVAR O PACIENTE MARCOS LUCAS DE ARAUJO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3356/2014 08/05/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3191/2014 12/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/05/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DANILO KARLING E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3194/2014 12/05/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 124/2014
Data inicial: 13/05/2014 Data final: 13/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/05/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DANILO KARLING E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3590/2014 12/05/2014 164,38



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3237/2014 13/05/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,53
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 14/05/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
3241/2014 13/05/2014 657,53
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 128/2014
Data inicial: 14/05/2014 Data final: 14/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 657,53
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 14/05/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
3466/2014 13/05/2014 657,53

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3238/2014 13/05/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,52
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 15 E 16/05/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
3242/2014 13/05/2014 657,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 129/2014
Data inicial: 15/05/2014 Data final: 16/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 657,52
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 15 E 16/05/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
3465/2014 13/05/2014 657,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3239/2014 13/05/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 295,88
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/05/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 MDA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO.

Liquidação Data: Valor:
3243/2014 13/05/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 126/2014
Data inicial: 14/05/2014 Data final: 14/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/05/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 MDA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO.

Pagamento Data: Valor:
3464/2014 13/05/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3240/2014 13/05/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/05/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 MDA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 36

Liquidação Data: Valor:
3244/2014 13/05/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 125/2014
Data inicial: 14/05/2014 Data final: 14/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/05/2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 MDA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO.

Pagamento Data: Valor:
3463/2014 13/05/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3241/2014 13/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/05/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES DAVI SANTIN E MÁRCIA SILVEIRA BRUNN PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3245/2014 13/05/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 127/2014
Data inicial: 14/05/2014 Data final: 14/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/05/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES DAVI SANTIN, MÁRCIA SILVEIRA BRUNN E ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3591/2014 13/05/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3333/2014 19/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/05/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3341/2014 19/05/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 130/2014
Data inicial: 20/05/2014 Data final: 21/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/05/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3783/2014 19/05/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3407/2014 21/05/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1183,52
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PALMAS-PR, NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2014 PARA COORDENAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JAMSOP'S, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E ATLETISMO MASCULINO.

Liquidação Data: Valor:
3416/2014 21/05/2014 1183,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 131/2014
Data inicial: 22/05/2014 Data final: 25/05/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 1183,52
Destino: Palmas - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PALMAS-PR, NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2014 PARA COORDENAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS ABERTOS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JAMSOP'S, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E ATLETISMO MASCULINO.

Pagamento Data: Valor:
3762/2014 21/05/2014 1183,52



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 37

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3455/2014 23/05/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2014 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS.

Liquidação Data: Valor:
3467/2014 23/05/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 132/2014
Data inicial: 02/06/2014 Data final: 04/06/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO PERÍODO DE 02 A 04/06/2014 PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS.

Pagamento Data: Valor:
3764/2014 23/05/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3456/2014 23/05/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1479,40
Servidor: 41402-6 SANDRA TERESINHA REZENDE CPF: ***.013.619-** RG: ***5978** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 28/05/2014 A 01/06/2014 PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATÊ INTERESTILOS-CPKI/2014.

Liquidação Data: Valor:
3468/2014 23/05/2014 1479,40
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 133/2014
Data inicial: 28/05/2014 Data final: 01/06/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 1479,40
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 28/05/2014 A 01/06/2014 PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATÊ INTERESTILOS-CPKI/2014.

Pagamento Data: Valor:
3765/2014 23/05/2014 1479,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3477/2014 26/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/05/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE, DEVIDO RECEBIMENTO DE ALTA DO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3489/2014 26/05/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 134/2014
Data inicial: 27/05/2014 Data final: 27/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/05/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE, DEVIDO RECEBIMENTO DE ALTA DO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3792/2014 26/05/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3504/2014 27/05/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,52
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 28 E 29/05/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIMEC: UTILIZANDO AS FERRAMENTAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL (PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PDDE INTERATIVO).



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 38

Liquidação Data: Valor:
3516/2014 27/05/2014 657,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 137/2014
Data inicial: 28/05/2014 Data final: 29/05/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 657,52
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 28 E 29/05/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SIMEC: UTILIZANDO AS FERRAMENTAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL (PAR-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, PDDE INTERATIVO).

Pagamento Data: Valor:
3766/2014 27/05/2014 657,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3505/2014 27/05/2014 10.001.20.606.2001.2.2 2240 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1479,40
Servidor: 46009-5 SALETE GIORDANI CPF: ***.406.129-** RG: ***1127** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À PARANAGUÁ-PR, NO PERÍODO DE 02 A 06/06/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO QUE TRATA DE LEGISLAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL.

Liquidação Data: Valor:
3517/2014 27/05/2014 1479,40
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 136/2014
Data inicial: 02/06/2014 Data final: 06/06/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 1479,40
Destino: Paranaguá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PARANAGUÁ-PR, NO PERÍODO DE 02 A 06/06/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO QUE TRATA DE LEGISLAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL.

Pagamento Data: Valor:
3767/2014 27/05/2014 1479,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3506/2014 27/05/2014 10.001.20.606.2001.2.2 2240 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1479,40
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNEN CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À PARANAGUÁ-PR, NO PERÍODO DE 02 A 06/06/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO QUE TRATA DE LEGISLAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL.

Liquidação Data: Valor:
3518/2014 27/05/2014 1479,40
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 135/2014
Data inicial: 02/06/2014 Data final: 06/06/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 1479,40
Destino: Paranaguá - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PARANAGUÁ-PR, NO PERÍODO DE 02 A 06/06/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO QUE TRATA DE LEGISLAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL.

Pagamento Data: Valor:
3769/2014 27/05/2014 1479,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3520/2014 28/05/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 986,28
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 28, 29 E 30/05/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE FRONTEIRAS.

Liquidação Data: Valor:
3532/2014 28/05/2014 986,28
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 138/2014
Data inicial: 28/05/2014 Data final: 30/05/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 986,28
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 28, 29 E 30/05/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE FRONTEIRAS.

Pagamento Data: Valor:
3763/2014 28/05/2014 986,28



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 39

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3528/2014 30/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1643,80
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À SERRA-ES, NO PERÍODO DE 01 A 05/06/2014 PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM O TEMA: SUS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO, PROMOVIDO PELO CONASEMS.

Liquidação Data: Valor:
3541/2014 30/05/2014 1643,80
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 139/2014
Data inicial: 01/06/2014 Data final: 05/06/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 1643,80
Destino: Serra - ES Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À SERRA-ES, NO PERÍODO DE 01 A 05/06/2014 PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM O TEMA: SUS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO, PROMOVIDO PELO CONASEMS.

Pagamento Data: Valor:
3793/2014 30/05/2014 1643,80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3529/2014 30/05/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 31/05/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DIONIR CARLOS KRUGER E ACOMPANHANTE, DEVIDO RECEBIMENTO DE ALTA DO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3542/2014 30/05/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 140/2014
Data inicial: 31/05/2014 Data final: 31/05/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 31/05/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DIONIR CARLOS KRUGER E ACOMPANHANTE, DEVIDO RECEBIMENTO DE ALTA DO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3950/2014 30/06/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3662/2014 02/06/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 JUNHO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
85/2014 30/06/2014 225,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4349/2014 30/06/2014 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 141/2014
Data inicial: 01/06/2014 Data final: 30/06/2014 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 525,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4895/2014 30/06/2014 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3663/2014 02/06/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 JUNHO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
86/2014 30/06/2014 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 40

Liquidação Data: 30/06/2014 Valor: 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 142/2014
Data inicial: 01/06/2014 Data final: 30/06/2014 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/06/2014 Valor: 475,00
4843/2014

Empenho Data: 02/06/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
3664/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/06/2014 Valor: 225,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
87/2014

Liquidação Data: 30/06/2014 Valor: 525,00
4351/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 143/2014
Data inicial: 01/06/2014 Data final: 30/06/2014 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 525,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/06/2014 Valor: 525,00
4964/2014

Empenho Data: 02/06/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
3665/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/06/2014 Valor: 250,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
88/2014

Liquidação Data: 30/06/2014 Valor: 500,00
4352/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 144/2014
Data inicial: 01/06/2014 Data final: 30/06/2014 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 JUNHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/06/2014 Valor: 500,00
4846/2014

Empenho Data: 02/06/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
3666/2014
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 JUNHO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 30/06/2014 Valor: 275,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
89/2014



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 41

Liquidação Data: Valor:
4353/2014 30/06/2014 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 145/2014
Data inicial: 01/06/2014 Data final: 30/06/2014 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 475,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4844/2014 30/06/2014 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3667/2014 02/06/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 JUNHO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
90/2014 30/06/2014 375,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4354/2014 30/06/2014 375,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 146/2014
Data inicial: 01/06/2014 Data final: 30/06/2014 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4845/2014 30/06/2014 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3668/2014 02/06/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
91/2014 30/06/2014 200,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4355/2014 30/06/2014 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 148/2014
Data inicial: 01/06/2014 Data final: 30/06/2014 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 JUNHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4847/2014 30/06/2014 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3692/2014 02/06/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1315,06
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 02 E 03/06/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
3707/2014 02/06/2014 1315,06
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 149/2014
Data inicial: 02/06/2014 Data final: 03/06/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 1315,06
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 02 E 03/06/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 42

Pagamento
4256/2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1315,06

Empenho Data: 03/06/2014 Funcional: 07.002.27.812.2701.2.2 Conta: 1160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 295,88

Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/06/2014 PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PROGRAMA PST-MODALIDADES, PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO DO ESPORTE, SECRETARIA DO ESPORTE E DO TURISMO DO PARANÁ E PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS.

Liquidação Data: 03/06/2014 Valor: 295,88

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 150/2014

Data inicial: 03/06/2014 Data final: 03/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/06/2014 PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PROGRAMA PST-MODALIDADES, PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO DO ESPORTE, SECRETARIA DO ESPORTE E DO TURISMO DO PARANÁ E PREFEITURAS DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS.

Pagamento
3843/2014 Data: 03/06/2014 Valor: 295,88

Empenho Data: 06/06/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 328,76

Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 06/06/2014 Valor: 328,76

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 151/2014

Data inicial: 09/06/2014 Data final: 10/06/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento
4158/2014 Data: 06/06/2014 Valor: 328,76

Empenho Data: 10/06/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 164,38

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 10/06/2014 Valor: 164,38

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 152/2014

Data inicial: 11/06/2014 Data final: 11/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento
4161/2014 Data: 10/06/2014 Valor: 164,38

Empenho Data: 11/06/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 164,38

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 12/06/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LOVANE PALM E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 43

Liquidação Data: Valor:
3935/2014 11/06/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 153/2014
Data inicial: 12/06/2014 Data final: 12/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 12/06/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LOVANE PALM E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4160/2014 11/06/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3966/2014 13/06/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,52
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/06/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% DAS VERBAS DO PNAE, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO N° 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, PROMOVIDO PELA EMPRESA ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA.

Liquidação Data: Valor:
3979/2014 13/06/2014 657,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 154/2014
Data inicial: 16/06/2014 Data final: 17/06/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 657,52
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/06/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR - 30% DAS VERBAS DO PNAE, ATUALIZADO PELA RESOLUÇÃO N° 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013, PROMOVIDO PELA EMPRESA ORGAN

Pagamento Data: Valor:
4192/2014 13/06/2014 657,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3967/2014 13/06/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/06/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA OTAVIO FONSECA GALIAZZI, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3980/2014 13/06/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 155/2014
Data inicial: 14/06/2014 Data final: 14/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/06/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA OTAVIO FONSECA GALIAZZI, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4159/2014 13/06/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3982/2014 16/06/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 17/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEANDRO PIERE E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3997/2014 16/06/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 156/2014
Data inicial: 17/06/2014 Data final: 17/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 17/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEANDRO PIERE E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4453/2014 16/06/2014 164,38



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4046/2014 18/06/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 887,64
Servidor: 44613-1 JOSE LEONARDO DA SILVA FILHO CPF: ***.185.060-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2014 PARA VERIFICAR PROJETOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
4061/2014 18/06/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 158/2014
Data inicial: 23/06/2014 Data final: 25/06/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2014 PARA VERIFICAR PROJETOS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
4434/2014 18/06/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4047/2014 18/06/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4062/2014 18/06/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 157/2014
Data inicial: 19/06/2014 Data final: 20/06/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4431/2014 18/06/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4102/2014 24/06/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,52
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
4116/2014 24/06/2014 657,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 159/2014
Data inicial: 25/06/2014 Data final: 26/06/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 657,52
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
4456/2014 24/06/2014 657,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4137/2014 25/06/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 3063-5 RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA CPF: ***.358.830-** RG: ***5821** PR Cargo: Engenheiro Civil

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/06/2014 PARA LEVAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4188/2014 26/06/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 162/2014
Data inicial: 26/06/2014 Data final: 27/06/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/06/2014 PARA LEVAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 45

Pagamento
4455/2014 Data: 26/06/2014 Valor: 591,76

Empenho Data: 25/06/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 657,52
4138/2014
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/06/2014 PARA LEVAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 26/06/2014 Valor: 657,52
4189/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 161/2014
Data inicial: 26/06/2014 Data final: 27/06/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 657,52
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/06/2014 PARA LEVAR PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
4458/2014 Data: 26/06/2014 Valor: 657,52

Empenho Data: 25/06/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 164,38
4139/2014
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO DE SOUZA E BUSCAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: 26/06/2014 Valor: 164,38
4190/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 160/2014
Data inicial: 26/06/2014 Data final: 26/06/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/06/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO DE SOUZA E BUSCAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento
4457/2014 Data: 26/06/2014 Valor: 164,38

Empenho Data: 27/06/2014 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2630,12
4207/2014
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 30/06/2014 A 03/07/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: 27/06/2014 Valor: 2630,12
4221/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 163/2014
Data inicial: 30/06/2014 Data final: 03/07/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 2630,12
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 30/06/2014 A 03/07/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Pagamento
4462/2014 Data: 27/06/2014 Valor: 2630,12

Empenho Data: 01/07/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
4335/2014
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 JULHO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/07/2014 Valor: 200,00 Motivo: ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
102/2014



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 46

Liquidação Data: 31/07/2014 Valor: 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 169/2014
Data inicial: 01/07/2014 Data final: 31/07/2014 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 JULHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/07/2014 Valor: 575,00
5414/2014

Empenho Data: 01/07/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
4336/2014
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 JULHO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/07/2014 Valor: 425,00 Motivo: ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
103/2014

Liquidação Data: 31/07/2014 Valor: 350,00
5080/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 164/2014
Data inicial: 01/07/2014 Data final: 31/07/2014 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 JULHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/07/2014 Valor: 350,00
5420/2014

Empenho Data: 01/07/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
4337/2014
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 JULHO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/07/2014 Valor: 325,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
104/2014

Liquidação Data: 31/07/2014 Valor: 450,00
5081/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 166/2014
Data inicial: 01/07/2014 Data final: 31/07/2014 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 JULHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/07/2014 Valor: 450,00
5419/2014

Empenho Data: 01/07/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
4338/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/07/2014 Valor: 225,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
105/2014



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 47

Liquidação Data: 31/07/2014 Valor: 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 167/2014
Data inicial: 01/07/2014 Data final: 31/07/2014 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 JULHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/07/2014 Valor: 550,00
5418/2014

Empenho Data: 01/07/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
4339/2014
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 JULHO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/07/2014 Valor: 225,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
106/2014

Liquidação Data: 31/07/2014 Valor: 550,00
5083/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 165/2014
Data inicial: 01/07/2014 Data final: 31/07/2014 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 JULHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/07/2014 Valor: 550,00
5417/2014

Empenho Data: 01/07/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
4340/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/07/2014 Valor: 200,00 Motivo: ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
107/2014

Liquidação Data: 31/07/2014 Valor: 575,00
5084/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 170/2014
Data inicial: 01/07/2014 Data final: 31/07/2014 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 JULHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/07/2014 Valor: 575,00
5416/2014

Empenho Data: 01/07/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
4341/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/07/2014 Valor: 175,00 Motivo: ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
108/2014



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 48

Liquidação Data: Valor:
5085/2014 31/07/2014 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 168/2014
Data inicial: 01/07/2014 Data final: 31/07/2014 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5415/2014 31/07/2014 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4476/2014 03/07/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CÉU AZUL-PR, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
4486/2014 03/07/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 172/2014
Data inicial: 03/07/2014 Data final: 05/07/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Céu Azul - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CÉU AZUL-PR, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS.

Pagamento Data: Valor:
4897/2014 03/07/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4477/2014 03/07/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 49589-1 LEANDRO ROEHRS CPF: ***.264.619-** RG: ***4857** MT

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CÉU AZUL-PR, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
4487/2014 03/07/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 173/2014
Data inicial: 03/07/2014 Data final: 05/07/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Céu Azul - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CÉU AZUL-PR, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS.

Pagamento Data: Valor:
4898/2014 03/07/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4478/2014 03/07/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 39620-6 OLAVIO LIRA CPF: ***.240.559-** RG: ***9607** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CÉU AZUL-PR, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
4488/2014 03/07/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 171/2014
Data inicial: 03/07/2014 Data final: 05/07/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Céu Azul - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CÉU AZUL-PR, NO PERÍODO DE 03 A 05/07/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS.

Pagamento Data: Valor:
4896/2014 03/07/2014 887,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4536/2014 04/07/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 50012-7 EDENILSON ANTUNES VIEIRA CPF: ***.649.769-** RG: ***0672** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CÉU AZUL-PR, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
4546/2014 04/07/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 174/2014
Data inicial: 04/07/2014 Data final: 06/07/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Céu Azul - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CÉU AZUL-PR, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS.

Pagamento Data: Valor:
4904/2014 04/07/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4537/2014 04/07/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/07/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO EBERTS, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
4547/2014 04/07/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 175/2014
Data inicial: 06/07/2014 Data final: 06/07/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/07/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO EBERTS, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4965/2014 04/07/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4668/2014 11/07/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/07/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
4681/2014 11/07/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 176/2014
Data inicial: 11/07/2014 Data final: 12/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/07/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES.

Pagamento Data: Valor:
5060/2014 11/07/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4752/2014 18/07/2014 12.001.22.661.2201.2.2 2880 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1183,52
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO PERÍODO DE 21 A 24/07/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO REDES DE ATENDIMENTO: DESENVOLVENDO HABILIDADES E TALENTOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 50

Liquidação Data: Valor:
4769/2014 18/07/2014 1183,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 177/2014
Data inicial: 21/07/2014 Data final: 24/07/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 1183,52
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO PERÍODO DE 21 A 24/07/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO - REDES DE ATENDIMENTO: DESENVOLVENDO HABILIDADES E TALENTOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE.

Pagamento Data: Valor:
5053/2014 18/07/2014 1183,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4763/2014 21/07/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/07/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
4782/2014 21/07/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 179/2014
Data inicial: 22/07/2014 Data final: 23/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/07/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VARIZES.

Pagamento Data: Valor:
5100/2014 21/07/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4764/2014 21/07/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 22/07/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEANDRO PIERE E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
4783/2014 21/07/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 178/2014
Data inicial: 22/07/2014 Data final: 22/07/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 22/07/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEANDRO PIERE E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5101/2014 21/07/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4804/2014 22/07/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/07/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4822/2014 22/07/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 180/2014
Data inicial: 22/07/2014 Data final: 23/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/07/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVI SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5102/2014 22/07/2014 328,76



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 51

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4852/2014 24/07/2014 10.001.20.606.2001.2.2 2240 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1479,40
Servidor: 46009-5 SALETE GIORDANI CPF: ***.406.129-** RG: ***1127** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 28/07/2014 A 01/08/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA ATÉ 15 MÓDULOS FISCAIS-MF PARA OS OPERADORES NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRAMENTO RURAL/SNCR E SISTEMA DE INFORMAÇÃO RURAL/SIR, PROMOVIDO PELO INCRA.

Liquidação Data: Valor:
4959/2014 25/07/2014 1479,40
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 182/2014
Data inicial: 28/07/2014 Data final: 01/08/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 1479,40
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA ATÉ 15 MÓDULOS FISCAIS-MF PARA OS OPERADORES NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRAMENTO RURAL/SNCR E SISTEMA DE INFORMAÇÃO RURAL/SIR, PROMOVIDO PELO INCRA.

Pagamento Data: Valor:
5210/2014 25/07/2014 1479,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4853/2014 24/07/2014 10.001.20.606.2001.2.2 2240 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1479,40
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNEN CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 28/07/2014 A 01/08/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA ATÉ 15 MÓDULOS FISCAIS-MF PARA OS OPERADORES NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRAMENTO RURAL/SNCR E SISTEMA DE INFORMAÇÃO RURAL/SIR, PROMOVIDO PELO INCRA.

Liquidação Data: Valor:
4960/2014 25/07/2014 1479,40
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 181/2014
Data inicial: 28/07/2014 Data final: 01/08/2014 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 1479,40
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA ATÉ 15 MÓDULOS FISCAIS-MF PARA OS OPERADORES NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRAMENTO RURAL/SNCR E SISTEMA DE INFORMAÇÃO RURAL/SIR, PROMOVIDO PELO INCRA.

Pagamento Data: Valor:
5209/2014 25/07/2014 1479,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4960/2014 25/07/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NO DIA 26/07/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA ALTAIR BACH E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
4979/2014 25/07/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 183/2014
Data inicial: 26/07/2014 Data final: 26/07/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NO DIA 26/07/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA ALTAIR BACH E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5346/2014 25/07/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4961/2014 25/07/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/07/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 52

Liquidação Data: Valor:
4980/2014 25/07/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 184/2014
Data inicial: 25/07/2014 Data final: 26/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/07/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS.

Pagamento Data: Valor:
5345/2014 25/07/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4975/2014 28/07/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 49157-8 ANA CAROLINA DE SOUZA BANTLE CPF: ***.344.419-** RG: ***0378** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/07/2014 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO INFANTIL.

Liquidação Data: Valor:
4997/2014 28/07/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 185/2014
Data inicial: 29/07/2014 Data final: 30/07/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/07/2014 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO INFANTIL.

Pagamento Data: Valor:
5700/2014 28/07/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5068/2014 01/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
122/2014 01/09/2014 200,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5765/2014 01/09/2014 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 190/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 31/08/2014 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 575,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6375/2014 01/09/2014 575,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5069/2014 01/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
116/2014 01/09/2014 200,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5759/2014 01/09/2014 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 191/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 31/08/2014 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 575,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6374/2014 01/09/2014 575,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 53

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5070/2014 01/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
120/2014 01/09/2014 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5763/2014 01/09/2014 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 192/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 31/08/2014 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 AGOSTO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6373/2014 01/09/2014 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5071/2014 01/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
121/2014 01/09/2014 375,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5764/2014 01/09/2014 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 193/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 31/08/2014 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 AGOSTO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6407/2014 01/09/2014 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5072/2014 01/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 AGOSTO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
118/2014 01/09/2014 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5761/2014 01/09/2014 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 194/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 31/08/2014 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 AGOSTO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6372/2014 01/09/2014 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5073/2014 01/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 54

Estorno de 119/2014 Data: 01/09/2014 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 5762/2014 Data: 01/09/2014 Valor: 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 195/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 31/08/2014 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 6371/2014 Data: 01/09/2014 Valor: 425,00

Empenho 5074/2014 Data: 01/08/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 117/2014 Data: 01/09/2014 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 5760/2014 Data: 01/09/2014 Valor: 425,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 196/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 31/08/2014 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 6370/2014 Data: 01/09/2014 Valor: 425,00

Empenho 5078/2014 Data: 01/08/2014 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1315,06
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação 5101/2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1315,06
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 197/2014
Data inicial: 04/08/2014 Data final: 05/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 1315,06
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento 5693/2014 Data: 01/08/2014 Valor: 1315,06

Empenho 5079/2014 Data: 01/08/2014 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 591,76
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2014, PARA LEVAR A PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 55

Liquidação Data: Valor:
5102/2014 01/08/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 198/2014
Data inicial: 04/08/2014 Data final: 05/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2014, PARA LEVAR A PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
5694/2014 01/08/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5080/2014 01/08/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 591,76
Servidor: 44613-1 JOSE LEONARDO DA SILVA FILHO CPF: ***.185.060-** RG: ***5339** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 01 E 02/08/2014 PARA LEVAR DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5103/2014 01/08/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 1581/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 02/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 01 E 02/08/2014 PARA LEVAR DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

Pagamento Data: Valor:
5696/2014 01/08/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5081/2014 01/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/08/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5104/2014 01/08/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 189/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 02/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/08/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES E ACOMPANHANTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5701/2014 01/08/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5082/2014 01/08/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 2529-1 JULIO CESAR DA ROCHA CPF: ***.870.119-** RG: ***8952** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 01/08/2014 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO E POSSE DOS ACADÊMICOS FUNDADORES DA ACSUDPR (ACADEMIA DE CULTURA DO SUDOESTE DO PARANÁ, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5105/2014 01/08/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 188/2014
Data inicial: 01/08/2014 Data final: 01/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 01/08/2014 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INSTALAÇÃO E POSSE DOS ACADÊMICOS FUNDADORES DA ACSUDPR (ACADEMIA DE CULTURA DO SUDOESTE DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
5697/2014 01/08/2014 295,88



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5083/2014 01/08/2014 12.001.22.661.2201.2.2 2880 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 591,76
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SEGURO DESEMPREGO, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5106/2014 01/08/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 186/2014
Data inicial: 04/08/2014 Data final: 05/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SEGURO DESEMPREGO.

Pagamento Data: Valor:
5698/2014 01/08/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5084/2014 01/08/2014 12.001.22.661.2201.2.2 2880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 3976-4 SONIA MATOS DOS SANTOS CPF: ***.320.539-** RG: ***3483** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SEGURO DESEMPREGO, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5107/2014 01/08/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 187/2014
Data inicial: 04/08/2014 Data final: 05/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SEGURO DESEMPREGO.

Pagamento Data: Valor:
5699/2014 01/08/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5128/2014 04/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/08/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES ANNA REGIMUND E DAVI SANTIN E ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5152/2014 04/08/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 199/2014
Data inicial: 05/08/2014 Data final: 06/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/08/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES ANNA REGIMUND E DAVI SANTIN E ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5718/2014 04/08/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5213/2014 06/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/08/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LUCIANO DOROCHOWICZ E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 57

Liquidação Data: Valor:
5238/2014 06/08/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 200/2014
Data inicial: 07/08/2014 Data final: 07/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/08/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LUCIANO DOROCHOWICZ E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5774/2014 06/08/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5256/2014 11/08/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 55777-3 PEDRO AUGUSTO GLUSZEWICZ SANTANA CPF: ***.775.839-** RG: ***3419** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 12/08/2014 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE REGRAS JURÍDICAS DE ADMISSÃO DE PESSOAL E MÓDULO DE ADMISSÃO DO SIAP - MÓDULO I, A SER REALIZADO JUNTO A UNIPAR, PROMOVIDO PELO TCEPR, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5274/2014 11/08/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 202/2014
Data inicial: 12/08/2014 Data final: 12/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 12/08/2014 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE REGRAS JURÍDICAS DE ADMISSÃO DE PESSOAL E MÓDULO DE ADMISSÃO DO SIAP - MÓDULO I, A SER REALIZADO JUNTO A UNIPAR, PROMOVIDO PELO TCEPR.

Pagamento Data: Valor:
5773/2014 11/08/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5257/2014 11/08/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 591,76
Servidor: 43337-3 MATEUS EZIQUEL KESSLER CPF: ***.878.319-** RG: ***6683** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 12 E 13/08/2014 PARA PARTICIPAR DOS EVENTOS SOBRE REGRAS JURÍDICAS DE ADMISSÃO DE PESSOAL E MÓDULO DE ADMISSÃO DO SIAP - MÓDULO I E NOVO SISTEMA DE ATOS DE PESSOAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - MÓDULO II, A SER REALIZADOS JUNTO A UNIPAR, PROMOVIDOS PELO TCEPR, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5275/2014 11/08/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 201/2014
Data inicial: 12/08/2014 Data final: 13/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

PARTICIPAR DOS EVENTOS SOBRE REGRAS JURÍDICAS DE ADMISSÃO DE PESSOAL E MÓDULO DE ADMISSÃO DO SIAP - MÓDULO I E NOVO SISTEMA DE ATOS DE PESSOAL E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - MÓDULO II.

Pagamento Data: Valor:
5775/2014 11/08/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5290/2014 12/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/08/2014 PARA LEVAR A PACIENTE ZILDA MAKIEVICZ, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5315/2014 12/08/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 203/2014
Data inicial: 13/08/2014 Data final: 13/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/08/2014 PARA LEVAR A PACIENTE ZILDA MAKIEVICZ, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5857/2014 12/08/2014 164,38



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 58

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5322/2014	13/08/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	164,38
Servidor:	3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/08/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA BRUNO HENRIQUE COLOMBO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.

Liquidação	Data:	Valor:							
5348/2014	13/08/2014	164,38							
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014								
Lei/ato concessão:	Memorando 204/2014								
Data inicial:	14/08/2014	Data final:	14/08/2014	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	164,38	Valor total diárias:	164,38
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/08/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA BRUNO HENRIQUE COLOMBO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5822/2014	13/08/2014	164,38

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5350/2014	14/08/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	657,52
Servidor:	42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2014 PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR, COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014.

Liquidação	Data:	Valor:							
5380/2014	14/08/2014	657,52							
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014								
Lei/ato concessão:	Memorando 206/2014								
Data inicial:	15/08/2014	Data final:	16/08/2014	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	328,76	Valor total diárias:	657,52
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2014 PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR.

Pagamento	Data:	Valor:
5861/2014	14/08/2014	657,52

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5351/2014	14/08/2014	07.001.12.361.1201.2.1	630	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	887,64
Servidor:	49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 20, 21 E 22/08/2014 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC, PARA ORIENTADORES DE ESTUDO, COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014.

Liquidação	Data:	Valor:							
5381/2014	14/08/2014	887,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014								
Lei/ato concessão:	Memorando 205/2014								
Data inicial:	20/08/2014	Data final:	22/08/2014	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	295,88	Valor total diárias:	887,64
Destino:	Foz do Iguaçu - PR					Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 20, 21 E 22/08/2014 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC, PARA ORIENTADORES DE ESTUDO.

Pagamento	Data:	Valor:
5859/2014	14/08/2014	887,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5393/2014	15/08/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	164,38
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/08/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 59

Liquidação Data: Valor:
5421/2014 15/08/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 208/2014
Data inicial: 18/08/2014 Data final: 18/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/08/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5860/2014 15/08/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5394/2014 15/08/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1315,04
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2014 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS-PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDOS PELA UNDIME-PR, COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5422/2014 15/08/2014 1315,04
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 207/2014
Data inicial: 19/08/2014 Data final: 22/08/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 1315,04
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2014 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS-PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDOS PELA UNDIME-PR.

Pagamento Data: Valor:
5858/2014 15/08/2014 1315,04

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5414/2014 18/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
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 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À NATAL-RN, NOS DIAS 21 E 22/08/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FEMAMA, COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014.

Liquidação Data: Valor:
5443/2014 18/08/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 209/2014
Data inicial: 21/08/2014 Data final: 22/08/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Natal - RN Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À NATAL-RN, NOS DIAS 21 E 22/08/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FEMAMA.

Pagamento Data: Valor:
5862/2014 18/08/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5609/2014 29/08/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/08/2014 PARA BUSCAR AS PACIENTES DE ALTA LUCIA STAZIEWSKI E JANETE BAPTAGLIN, DEVIDO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5638/2014 29/08/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 210/2014
Data inicial: 30/08/2014 Data final: 30/08/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/08/2014 PARA BUSCAR AS PACIENTES DE ALTA LUCIA STAZIEWSKI E JANETE BAPTAGLIN, DEVIDO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6184/2014 29/08/2014 164,38



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5732/2014 01/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
132/2014 07/10/2014 175,00 ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6573/2014 07/10/2014 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 216/2014
Data inicial: 01/09/2014 Data final: 30/09/2014 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 SETEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7077/2014 07/10/2014 575,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5733/2014 01/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
135/2014 07/10/2014 200,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6576/2014 07/10/2014 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 211/2014
Data inicial: 01/09/2014 Data final: 30/09/2014 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 SETEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7158/2014 07/10/2014 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5734/2014 01/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 SETEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
136/2014 07/10/2014 200,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6577/2014 07/10/2014 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 213/2014
Data inicial: 01/09/2014 Data final: 30/09/2014 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 SETEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7157/2014 07/10/2014 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5735/2014 01/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 SETEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 61

Estorno de 137/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 475,00 Motivo: ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 6578/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 275,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 214/2014
Data inicial: 01/09/2014 Data final: 30/09/2014 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 SETEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7156/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 275,00

Empenho 5736/2014 Data: 01/09/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS 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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 138/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 175,00 Motivo: ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 6579/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 212/2014
Data inicial: 01/09/2014 Data final: 30/09/2014 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 SETEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7075/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 575,00

Empenho 5737/2014 Data: 01/09/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 SETEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 134/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 225,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 6575/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 217/2014
Data inicial: 01/09/2014 Data final: 30/09/2014 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 SETEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7074/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 525,00

Empenho 5738/2014 Data: 01/09/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 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 SETEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 133/2014 Data: 07/10/2014 Valor: 300,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 62

Liquidação Data: Valor:
6574/2014 07/10/2014 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 215/2014
Data inicial: 01/09/2014 Data final: 30/09/2014 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7076/2014 07/10/2014 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5842/2014 03/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/09/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVID SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5875/2014 03/09/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 222/2014
Data inicial: 03/09/2014 Data final: 03/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/09/2014 PARA LEVAR O PACIENTE DAVID SANTIN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6369/2014 03/09/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5843/2014 03/09/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 50012-7 EDENILSON ANTUNES VIEIRA CPF: ***.649.769-** RG: ***0672** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Liquidação Data: Valor:
5876/2014 03/09/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 219/2014
Data inicial: 04/09/2014 Data final: 05/09/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: São Jorge d'Oeste - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Pagamento Data: Valor:
6364/2014 03/09/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5844/2014 03/09/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 49589-1 LEANDRO ROEHRs CPF: ***.264.619-** RG: ***4857** MT
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NO DIA 06/09/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Liquidação Data: Valor:
5877/2014 03/09/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 220/2014
Data inicial: 06/09/2014 Data final: 06/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: São Jorge d'Oeste - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NO DIA 06/09/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Pagamento Data: Valor:
6363/2014 03/09/2014 295,88



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 63

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5845/2014 03/09/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Liquidação Data: Valor:
5878/2014 03/09/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 218/2014
Data inicial: 04/09/2014 Data final: 05/09/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: São Jorge d'Oeste - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Pagamento Data: Valor:
6362/2014 03/09/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5846/2014 03/09/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 41402-6 SANDRA TERESINHA REZENDE CPF: ***.013.619-** RG: ***5978** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Liquidação Data: Valor:
5879/2014 03/09/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 221/2014
Data inicial: 04/09/2014 Data final: 05/09/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: São Jorge d'Oeste - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Pagamento Data: Valor:
6361/2014 03/09/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5878/2014 04/09/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,52
Servidor: 3843-1 ADRIANO WINCK CPF: ***.796.789-** RG: ***8317** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO.

Liquidação Data: Valor:
5910/2014 04/09/2014 657,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 224/2014
Data inicial: 04/09/2014 Data final: 05/09/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 657,52
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO.

Pagamento Data: Valor:
6439/2014 04/09/2014 657,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5879/2014 04/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** 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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 04/09/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE ELDO STRAICH E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 64

Liquidação Data: Valor:
5911/2014 04/09/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 223/2014
Data inicial: 04/09/2014 Data final: 04/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 04/09/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE ELDO STRAICH E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6440/2014 04/09/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5906/2014 05/09/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
Servidor: 2208-0 ROSELI STROZACK MARCOM CPF: ***.895.549-** RG: ***5318** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NO DIA 06/09/2014 PARA LEVAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Liquidação Data: Valor:
5938/2014 05/09/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 226/2014
Data inicial: 06/09/2014 Data final: 06/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: São Jorge d'Oeste - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À SÃO JORGE D'OESTE-PR, NO DIA 06/09/2014 PARA LEVAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE - JIMSOP'S.

Pagamento Data: Valor:
6443/2014 05/09/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5907/2014 05/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/09/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES VONI PADUA DE OLIVEIRA, CLECI DA ROSA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5939/2014 05/09/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 225/2014
Data inicial: 07/09/2014 Data final: 08/09/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/09/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES VONI PADUA DE OLIVEIRA, CLECI DA ROSA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6441/2014 05/09/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5916/2014 08/09/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
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 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/09/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEFESAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO JUNTO AO TREVI HOTEL, PROMOVIDO PELO IBRAP.

Liquidação Data: Valor:
5948/2014 08/09/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 227/2014
Data inicial: 10/09/2014 Data final: 10/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/09/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEFESAS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, A SER REALIZADO JUNTO AO TREVI HOTEL, PROMOVIDO PELO IBRAP.

Pagamento Data: Valor:
6452/2014 08/09/2014 295,88



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 65

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5958/2014	09/09/2014	02.001.04.122.0402.2.0	160	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1972,59
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 A 12/09/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação	Data:	Valor:
5991/2014	09/09/2014	1972,59
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014	
Lei/ato concessão:	Memorando 230/2014	
Data inicial:	10/09/2014	Data final: 12/09/2014
Número de diárias:	3,0	Valor diária: 657,53
Valor total diárias:	1972,59	
Destino:	Curitiba - PR	
Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 A 12/09/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento	Data:	Valor:
6448/2014	09/09/2014	1972,59

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5959/2014	09/09/2014	07.001.12.361.1201.2.1	630	103	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	328,76
Servidor:	50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 10/09/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE AO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO E O PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (PAR) 2015-2018: PERSPECTIVAS DE RECURSOS PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
5992/2014	09/09/2014	328,76
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014	
Lei/ato concessão:	Memorando 228/2014	
Data inicial:	10/09/2014	Data final: 10/09/2014
Número de diárias:	1,0	Valor diária: 328,76
Valor total diárias:	328,76	
Destino:	Cascavel - PR	
Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR	

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 10/09/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE AO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO E O PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (PAR) 2015-2018: PERSPECTIVAS DE RECURSOS PARA MELHORIA DA EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
6450/2014	09/09/2014	328,76

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5960/2014	09/09/2014	09.001.10.301.1001.2.0	1690	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	328,76
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/09/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LECIR DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
5993/2014	09/09/2014	328,76
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014	
Lei/ato concessão:	Memorando 229/2014	
Data inicial:	10/09/2014	Data final: 11/09/2014
Número de diárias:	2,0	Valor diária: 164,38
Valor total diárias:	328,76	
Destino:	Curitiba - PR	
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/09/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LECIR DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
6458/2014	09/09/2014	328,76

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6060/2014	15/09/2014	07.002.27.812.2701.2.2	1160	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	591,76
Servidor:	41402-6 SANDRA TERESINHA REZENDE CPF: ***.013.619-** RG: ***5978** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 18 E 19/09/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE INTERESTILOS 2014, A SER REALIZADO JUNTO AO GINÁSIO MAURO PINHEIRO - IBIRAPUERA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 66

Liquidação Data: Valor:
6095/2014 15/09/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 231/2014
Data inicial: 18/09/2014 Data final: 19/09/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 18 E 19/09/2014 PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE INTERESTILOS 2014, A SER REALIZADO JUNTO AO GINÁSIO MAURO PINHEIRO - IBIRAPUERA.

Pagamento Data: Valor:
6498/2014 15/09/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6098/2014 17/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/09/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA LUIZ MIGUEL AMERICO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6136/2014 17/09/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 232/2014
Data inicial: 18/09/2014 Data final: 18/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/09/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA LUIZ MIGUEL AMERICO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE

Pagamento Data: Valor:
6571/2014 17/09/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6138/2014 22/09/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 4070-3 ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE CPF: ***.207.459-** RG: ***9062** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2014 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS-PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEGUNDA ETAPA, PROMOVIDO PELA UNDIME-PR.

Liquidação Data: Valor:
6173/2014 22/09/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 235/2014
Data inicial: 24/09/2014 Data final: 26/09/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2014 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS-PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEGUNDA ETAPA, PROMOVIDO PELA UNDIME-PR.

Pagamento Data: Valor:
6733/2014 22/09/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6139/2014 22/09/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1315,04
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/09/2014 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS-PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEGUNDA ETAPA, PROMOVIDO PELA UNDIME-PR.

Liquidação Data: Valor:
6174/2014 22/09/2014 1315,04
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 234/2014
Data inicial: 23/09/2014 Data final: 26/09/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 1315,04
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26/09/2014 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS-PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEGUNDA ETAPA, PROMOVIDO PELA UNDIME-PR.

Pagamento Data: Valor:
6734/2014 22/09/2014 1315,04



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 67

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6140/2014 22/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/09/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES ELDO STRAICH, STEFANI WALBRINK, RAFAEL BUENO SOUZA, MARLEY EZEQUIEL DE SOUZA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6175/2014 22/09/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 233/2014
Data inicial: 23/09/2014 Data final: 23/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/09/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES ELDO STRAICH, STEFANI WALBRINK, RAFAEL BUENO SOUZA, MARLEY EZEQUIEL DE SOUZA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6719/2014 22/09/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6350/2014 29/09/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/09/2014 PARA LEVAR O PACIENTE BRUNILDO BUTKE E ACOMPANHANTE, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6385/2014 29/09/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 236/2014
Data inicial: 29/09/2014 Data final: 29/09/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/09/2014 PARA LEVAR O PACIENTE BRUNILDO BUTKE E ACOMPANHANTE, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6766/2014 29/09/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6374/2014 01/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 OUTUBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
148/2014 03/11/2014 200,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7200/2014 03/11/2014 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 239/2014
Data inicial: 01/10/2014 Data final: 31/10/2014 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 575,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7716/2014 03/11/2014 575,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6375/2014 01/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
149/2014 03/11/2014 300,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 68

Liquidação Data: Valor:
7201/2014 03/11/2014 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 240/2014
Data inicial: 01/10/2014 Data final: 31/10/2014 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 OUTUBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7717/2014 03/11/2014 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6376/2014 01/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
151/2014 03/11/2014 300,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7203/2014 03/11/2014 475,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 241/2014
Data inicial: 01/10/2014 Data final: 31/10/2014 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 OUTUBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7719/2014 03/11/2014 475,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6377/2014 01/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
150/2014 03/11/2014 175,00 ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7202/2014 03/11/2014 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 242/2014
Data inicial: 01/10/2014 Data final: 31/10/2014 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 OUTUBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7718/2014 03/11/2014 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6378/2014 01/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 OUTUBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
152/2014 03/11/2014 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 69

Liquidação Data: Valor:
7204/2014 03/11/2014 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 243/2014
Data inicial: 01/10/2014 Data final: 31/10/2014 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7720/2014 03/11/2014 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6379/2014 01/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
153/2014 03/11/2014 275,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7205/2014 03/11/2014 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 244/2014
Data inicial: 01/10/2014 Data final: 31/10/2014 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7721/2014 03/11/2014 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6380/2014 01/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
154/2014 03/11/2014 325,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7206/2014 03/11/2014 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 245/2014
Data inicial: 01/10/2014 Data final: 31/10/2014 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7722/2014 03/11/2014 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6397/2014 01/10/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/10/2014 PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDO.

Liquidação Data: Valor:
6429/2014 01/10/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 238/2014
Data inicial: 06/10/2014 Data final: 08/10/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/10/2014 PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE APROFUNDAMENTO DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 70

Pagamento
7054/2014 Data: 01/10/2014 Valor: 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6398/2014 01/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/10/2014 PARA LEVAR O PACIENTE VILSON ANDRES E BUSCAR A PACIENTE DE ALTA VENILDA ZANATA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6430/2014 01/10/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 237/2014
Data inicial: 01/10/2014 Data final: 02/10/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/10/2014 PARA LEVAR O PACIENTE VILSON ANDRES E BUSCAR A PACIENTE DE ALTA VENILDA ZANATA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento
7066/2014 Data: 01/10/2014 Valor: 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6452/2014 02/10/2014 12.001.22.661.2201.2.2 2880 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
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 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/10/2014 PARA PRESTAR ACOMPANHAMENTO JURÍDICO AO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO QUANDO DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, CELEBRADO COM A AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO.

Liquidação Data: Valor:
6486/2014 02/10/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 246/2014
Data inicial: 03/10/2014 Data final: 03/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/10/2014 PARA PRESTAR ACOMPANHAMENTO JURÍDICO AO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO QUANDO DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, CELEBRADO COM A AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO.

Pagamento
7058/2014 Data: 02/10/2014 Valor: 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6453/2014 02/10/2014 12.001.22.661.2201.2.2 2880 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 328,76
Servidor: 55429-4 ALLEX HIDARIAN MARCELLO CPF: ***.076.009-** RG: ***1467** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/10/2014 PARA ASSINAR O PROTOCOLO DE INTENÇÕES DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL CELEBRADO COM A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
6487/2014 02/10/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 247/2014
Data inicial: 03/10/2014 Data final: 03/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/10/2014 PARA ASSINAR O PROTOCOLO DE INTENÇÕES DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL CELEBRADO COM A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ.

Pagamento
7057/2014 Data: 02/10/2014 Valor: 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6514/2014 06/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/10/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 71

Liquidação Data: Valor:
6548/2014 06/10/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 248/2014
Data inicial: 07/10/2014 Data final: 07/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/10/2014 PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO EBERTS E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7103/2014 06/10/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6552/2014 07/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 08/10/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES LUIZ AMERICO, IRECI DIL MARON E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6594/2014 07/10/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 249/2014
Data inicial: 08/10/2014 Data final: 08/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 08/10/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES LUIZ AMERICO, IRECI DIL MARON E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7078/2014 07/10/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6602/2014 08/10/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1315,06
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 09 E 10/10/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
6644/2014 08/10/2014 1315,06
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 250/2014
Data inicial: 09/10/2014 Data final: 10/10/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 1315,06
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 09 E 10/10/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
7332/2014 08/10/2014 1315,06

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6623/2014 09/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/10/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES CONFORME A LISTA ANEXA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6665/2014 09/10/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 251/2014
Data inicial: 10/10/2014 Data final: 11/10/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/10/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES CONFORME A LISTA ANEXA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7152/2014 09/10/2014 328,76



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6644/2014 10/10/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1972,59
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/10/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
6686/2014 10/10/2014 1972,59
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 253/2014
Data inicial: 13/10/2014 Data final: 15/10/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 1972,59
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/10/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
7155/2014 10/10/2014 1972,59

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6645/2014 10/10/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 887,64
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/10/2014, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VIABILIZAR PROJETOS JUNTO A COHAPAR.

Liquidação Data: Valor:
6687/2014 10/10/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 252/2014
Data inicial: 13/10/2014 Data final: 15/10/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/10/2014, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VIABILIZAR PROJETOS JUNTO A COHAPAR.

Pagamento Data: Valor:
7154/2014 10/10/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6646/2014 10/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À ITAPIRANGA-SC, NO DIA 11/10/2014 PARA BUSCAR OS PACIENTES LUIZ DA SILVA CAMPOS E CAROLINA EDMUND E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6688/2014 10/10/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 254/2014
Data inicial: 11/10/2014 Data final: 11/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Itapiranga - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À ITAPIRANGA-SC, NO DIA 11/10/2014 PARA BUSCAR OS PACIENTES LUIZ DA SILVA CAMPOS E CAROLINA EDMUND E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7153/2014 10/10/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6717/2014 15/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 49918-8 CAMILA ZIMMER CPF: ***.310.699-** RG: ***7774** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 16 A 18/10/2014 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ONDONTOLOGIA DE PONTA GROSSA - CIOPG.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 73

Liquidação Data: Valor:
6750/2014 15/10/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 256/2014
Data inicial: 16/10/2014 Data final: 18/10/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 16 A 18/10/2014 PARA PARTICIPAR DO 20º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ONDONTOLOGIA DE PONTA GROSSA - CIOPG.

Pagamento Data: Valor:
7278/2014 15/10/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6718/2014 15/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/10/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6751/2014 15/10/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 255/2014
Data inicial: 15/10/2014 Data final: 16/10/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/10/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7279/2014 15/10/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6769/2014 17/10/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/10/2014 PARA REALIZAR DEFESA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURITIBA, RELATIVA AO JULGAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROCESSO Nº 12304074-3.

Liquidação Data: Valor:
6803/2014 17/10/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 257/2014
Data inicial: 20/10/2014 Data final: 21/10/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/10/2014 PARA REALIZAR DEFESA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURITIBA, RELATIVA AO JULGAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROCESSO Nº 12304074-3.

Pagamento Data: Valor:
7325/2014 17/10/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6779/2014 20/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,52
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/10/2014 PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR.

Liquidação Data: Valor:
6812/2014 20/10/2014 657,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 258/2014
Data inicial: 20/10/2014 Data final: 21/10/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 657,52
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/10/2014 PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR.

Pagamento Data: Valor:
7328/2014 20/10/2014 657,52



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 74

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6780/2014 20/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 21/10/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEANDRO PIERI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6813/2014 20/10/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 259/2014
Data inicial: 21/10/2014 Data final: 21/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 21/10/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEANDRO PIERI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7327/2014 20/10/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6845/2014 22/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2014 PARA LEVAR A PACIENTE ANA REGIMUND E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6879/2014 22/10/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 260/2014
Data inicial: 23/10/2014 Data final: 23/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2014 PARA LEVAR A PACIENTE ANA REGIMUND E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7348/2014 22/10/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6866/2014 23/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 23/10/2014 PARA LEVAR A PACIENTE ROMILDA TEREZA DE MOURA E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6902/2014 23/10/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 261/2014
Data inicial: 23/10/2014 Data final: 23/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 23/10/2014 PARA LEVAR A PACIENTE ROMILDA TEREZA DE MOURA E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7333/2014 23/10/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6905/2014 24/10/2014 10.001.20.606.2001.2.2 2240 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 591,76
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 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 29 E 30/10/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVAS, PROMOVIDO PELOS INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI) E SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE).



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 75

Liquidação Data: Valor:
6944/2014 24/10/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 263/2014
Data inicial: 29/10/2014 Data final: 30/10/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Belo Horizonte - MG Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 29 E 30/10/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVAS, PROMOVIDO INPI, OMPI E SEBRAE.

Pagamento Data: Valor:
7330/2014 24/10/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6906/2014 24/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À SARANDI-PR, NO DIA 25/10/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA AIDO KUHN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6945/2014 24/10/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 262/2014
Data inicial: 25/10/2014 Data final: 25/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Sarandi - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À SARANDI-PR, NO DIA 25/10/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA AIDO KUHN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7335/2014 24/10/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6936/2014 28/10/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/10/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES DARI HUBNER E VILSON ANDRES E BUSCAR A PACIENTE DE ANA REGIMUND E ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7014/2014 28/10/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 266/2014
Data inicial: 29/10/2014 Data final: 29/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/10/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES DARI HUBNER E VILSON ANDRES E BUSCAR A PACIENTE DE ANA REGIMUND E ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7341/2014 28/10/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6937/2014 28/10/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 49655-3 JOEL DA LUZ CPF: ***.154.109-** RG: ***6226** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CANTAGALO-PR, NOS DIAS 31/10/2014 E 01/11/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE MACRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA.

Liquidação Data: Valor:
6978/2014 28/10/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 264/2014
Data inicial: 31/10/2014 Data final: 01/11/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Cantagalo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CANTAGALO-PR, NOS DIAS 31/10/2014 E 01/11/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE MACRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA.

Pagamento Data: Valor:
7342/2014 28/10/2014 591,76



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6938/2014 28/10/2014 07.002.27.812.2701.2.2 1160 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,64
Servidor: 50012-7 EDENILSON ANTUNES VIEIRA CPF: ***.649.769-** RG: ***0672** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CANTAGALO-PR, NO PERÍODO DE 30/10/2014 A 01/11/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE MACRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA.

Liquidação Data: Valor:
6979/2014 28/10/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 265/2014
Data inicial: 30/10/2014 Data final: 01/11/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Cantagalo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CANTAGALO-PR, NO PERÍODO DE 30/10/2014 A 01/11/2014 PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE MACRORREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA.

Pagamento Data: Valor:
7343/2014 28/10/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6975/2014 29/10/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/10/2014 PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO INTERESTADUAL DOS PROGRAMAS UNIÃO FAZ A VIDA E COOPERJOVEM.

Liquidação Data: Valor:
7018/2014 29/10/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 267/2014
Data inicial: 30/10/2014 Data final: 30/10/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/10/2014 PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO INTERESTADUAL DOS PROGRAMAS UNIÃO FAZ A VIDA E COOPERJOVEM.

Pagamento Data: Valor:
7351/2014 29/10/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7153/2014 03/11/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
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 NOVEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
165/2014 01/12/2014 175,00 ESTORNO DE 7,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7690/2014 01/12/2014 575,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 268/2014
Data inicial: 01/11/2014 Data final: 30/11/2014 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 NOVEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8153/2014 01/12/2014 575,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7154/2014 03/11/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
168/2014 01/12/2014 250,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 77

Liquidação Data: 01/12/2014 Valor: 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 269/2014
Data inicial: 01/11/2014 Data final: 30/11/2014 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 NOVEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2014 Valor: 500,00
8150/2014

Empenho Data: 03/11/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
7155/2014
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 NOVEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2014 Valor: 200,00 Motivo: ESTORNO DE 8,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
166/2014

Liquidação Data: 01/12/2014 Valor: 550,00
7691/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 270/2014
Data inicial: 01/11/2014 Data final: 30/11/2014 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 NOVEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2014 Valor: 550,00
8152/2014

Empenho Data: 03/11/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
7156/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2014 Valor: 225,00 Motivo: ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
167/2014

Liquidação Data: 01/12/2014 Valor: 525,00
7692/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 271/2014
Data inicial: 01/11/2014 Data final: 30/11/2014 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 NOVEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2014 Valor: 525,00
8151/2014

Empenho Data: 03/11/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
7157/2014
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 NOVEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2014 Valor: 450,00 Motivo: ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
170/2014



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 78

Liquidação Data: 01/12/2014 Valor: 300,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 272/2014
Data inicial: 01/11/2014 Data final: 30/11/2014 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 NOVEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2014 Valor: 300,00
8148/2014

Empenho Data: 03/11/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
7158/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2014 Valor: 325,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
164/2014

Liquidação Data: 01/12/2014 Valor: 425,00
7689/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 273/2014
Data inicial: 01/11/2014 Data final: 30/11/2014 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 425,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2014 Valor: 425,00
8154/2014

Empenho Data: 03/11/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
7159/2014
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2014 Valor: 225,00 Motivo: ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
169/2014

Liquidação Data: 01/12/2014 Valor: 525,00
7694/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 274/2014
Data inicial: 01/11/2014 Data final: 30/11/2014 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 NOVEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2014 Valor: 525,00
8149/2014

Empenho Data: 03/11/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 164,38
7175/2014
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/11/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLACK E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 79

Liquidação Data: Valor:
7224/2014 03/11/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 275/2014
Data inicial: 03/11/2014 Data final: 03/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/11/2014 PARA LEVAR O PACIENTE LEONARDO PAVLACK E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7723/2014 03/11/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7205/2014 04/11/2014 12.001.22.661.2201.2.2 2880 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 591,76
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 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2014 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PR.

Liquidação Data: Valor:
7254/2014 04/11/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 276/2014
Data inicial: 06/11/2014 Data final: 07/11/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2014 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PR.

Pagamento Data: Valor:
7730/2014 04/11/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7304/2014 07/11/2014 10.001.20.606.2001.2.2 2240 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 295,88
Servidor: 46304-3 HELIEL PEDRO ENGEL CPF: ***.149.459-** RG: ***2656** SC

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/11/2014 PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO 19º CONCURSO AGRINHO, COM O TEMA AS COISAS QUE LIGAM O CAMPO E A CIDADE E NOSSO PAPEL PARA MELHORAR O MUNDO, PROMOVIDO PELO SISTEMA FAEP/SENAR-PR.

Liquidação Data: Valor:
7350/2014 07/11/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 277/2014
Data inicial: 10/11/2014 Data final: 10/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/11/2014 PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO 19º CONCURSO AGRINHO, PROMOVIDO PELO SISTEMA FAEP/SENAR-PR.

Pagamento Data: Valor:
7728/2014 07/11/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7315/2014 10/11/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,52
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 12 E 13/11/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDENTES DOS TELECENTROS/2014.

Liquidação Data: Valor:
7362/2014 10/11/2014 657,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 278/2014
Data inicial: 12/11/2014 Data final: 13/11/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 657,52
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 12 E 13/11/2014 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDENTES DOS TELECENTROS/2014.

Pagamento Data: Valor:
7729/2014 10/11/2014 657,52



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7316/2014 10/11/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/11/2014 PARA BUSCAR A PACIENTE RENILDA HARTMANN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7363/2014 10/11/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 279/2014
Data inicial: 11/11/2014 Data final: 11/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/11/2014 PARA BUSCAR A PACIENTE RENILDA HARTMANN E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7724/2014 10/11/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7347/2014 12/11/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/11/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE CLAISSON FEIX E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7394/2014 12/11/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 280/2014
Data inicial: 14/11/2014 Data final: 14/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/11/2014 PARA BUSCAR O PACIENTE CLAISSON FEIX E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7854/2014 12/11/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7359/2014 13/11/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 887,64
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 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2014, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE FINANÇAS GELCI MARLISE RENNEN CASARIL PARA TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 52/2012-SEIL-PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BR 163 A CRISTO REI.

Liquidação Data: Valor:
7408/2014 13/11/2014 887,64
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 284/2014
Data inicial: 16/11/2014 Data final: 18/11/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2014, PARA LEVAR SECRETÁRIA DE FINANÇAS GELCI MARLISE RENNEN CASARIL PARA TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 52/2012-SEIL.

Pagamento Data: Valor:
7766/2014 13/11/2014 887,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7360/2014 13/11/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 986,28
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNEN CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 52/2012-SEIL-PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BR 163 A CRISTO REI.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 81

Liquidação

Data: 13/11/2014
Valor: 986,28

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 283/2014

Data inicial: 16/11/2014 Data final: 18/11/2014 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 986,28

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 52/2012-SEIL-PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BR 163 A CRISTO REI.

Pagamento

Data: 13/11/2014
Valor: 986,28

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7361/2014	13/11/2014	05.001.04.122.0402.2.0	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	295,88

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 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/11/2014 PARA REALIZAR DEFESA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURITIBA, RELATIVA AO JULGAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROCESSO Nº 1230407-3.

Liquidação

Data: 13/11/2014
Valor: 295,88

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 281/2014

Data inicial: 17/11/2014 Data final: 17/11/2014 Número de diárias: 1,0

Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/11/2014 PARA REALIZAR DEFESA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURITIBA, RELATIVA AO JULGAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROCESSO Nº 1230407-3.

Pagamento

Data: 13/11/2014
Valor: 295,88

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7362/2014	13/11/2014	07.001.12.361.1201.2.1	630	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	887,64

Servidor: 49844-1 SALETE HERMANN GROSS CPF: ***.524.869-** RG: ***5414** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 19, 20 E 21/11/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDO.

Liquidação

Data: 13/11/2014
Valor: 887,64

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 282/2014

Data inicial: 19/11/2014 Data final: 21/11/2014 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 19, 20 E 21/11/2014 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDO.

Pagamento

Data: 13/11/2014
Valor: 887,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7415/2014	18/11/2014	07.002.27.812.2701.2.2	1160	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	887,64

Servidor: 3519-0 JOAO CARLOS KAISER CPF: ***.132.399-** RG: ***2117** 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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PARANAGUÁ-PR, NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2014 PARA TRANSPORTAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ - BOM DE BOLA.

Liquidação

Data: 18/11/2014
Valor: 887,64

Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014

Lei/ato concessão: Memorando 285/2014

Data inicial: 19/11/2014 Data final: 21/11/2014 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 887,64

Destino: Paranaguá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PARANAGUÁ-PR, NO PERÍODO DE 19 A 21/11/2014 PARA TRANSPORTAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ - BOM DE BOLA.

Pagamento

Data: 18/11/2014
Valor: 887,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 82

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7417/2014 18/11/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/11/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7463/2014 18/11/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 286/2014
Data inicial: 19/11/2014 Data final: 20/11/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/11/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7855/2014 18/11/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7432/2014 19/11/2014 07.001.12.361.1201.2.1 630 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 328,76
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/11/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO FINALIZANDO O EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EMPRESARIAL-CAPE.

Liquidação Data: Valor:
7479/2014 19/11/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 287/2014
Data inicial: 21/11/2014 Data final: 21/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/11/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO FINALIZANDO O EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EMPRESARIAL-CAPE.

Pagamento Data: Valor:
7861/2014 19/11/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7433/2014 19/11/2014 10.001.20.606.2001.2.2 2240 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1183,52
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNER CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 24/11/2014 A 28/11/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA ATÉ 15 MÓDULOS FISCAIS-MF PARA OS OPERADORES NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRAMENTO RURAL/SNCR E SISTEMA DE INFORMAÇÃO RURAL/SIR, PROMOVIDO PELO INCRA.

Liquidação Data: Valor:
7480/2014 19/11/2014 1183,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 288/2014
Data inicial: 24/11/2014 Data final: 28/11/2014 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 1183,52
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA ATÉ 15 MÓDULOS FISCAIS-MF PARA OS OPERADORES NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRAMENTO RURAL/SNCR E SISTEMA DE INFORMAÇÃO RURAL/SIR.

Pagamento Data: Valor:
7860/2014 19/11/2014 1183,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7450/2014 21/11/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 22/11/2014 PARA LEVAR O PACIENTE JACKSON CAPELETTI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 83

Liquidação Data: Valor:
7499/2014 21/11/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 289/2014
Data inicial: 22/11/2014 Data final: 22/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 22/11/2014 PARA LEVAR O PACIENTE JACKSON CAPELETTI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7840/2014 21/11/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7586/2014 26/11/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 328,76
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 27/11/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
7637/2014 26/11/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 290/2014
Data inicial: 27/11/2014 Data final: 27/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 328,76
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 27/11/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
7835/2014 26/11/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7587/2014 26/11/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** 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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PORTO UNIÃO-SC, NO DIA 26/11/2014 PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO HENRIQUE WISNIEWSKI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7638/2014 26/11/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 291/2014
Data inicial: 26/11/2014 Data final: 26/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Porto União - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À PORTO UNIÃO-SC, NO DIA 26/11/2014 PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO HENRIQUE WISNIEWSKI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7836/2014 26/11/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7610/2014 28/11/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 986,28
Servidor: 42786-1 GEANCARLO DENARDIN CPF: ***.331.049-** RG: ***8796** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2014 PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7662/2014 28/11/2014 986,28
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 293/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 03/12/2014 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 986,28
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 01 A 03/12/2014 PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8046/2014 28/11/2014 986,28



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 84

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7611/2014 28/11/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/11/2014 E 01/12/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES CONFORME A LISTA ANEXA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7663/2014 28/11/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 294/2014
Data inicial: 30/11/2014 Data final: 01/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/11/2014 E 01/12/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES CONFORME A LISTA ANEXA E SEUS ACOMPANHANTES, DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8047/2014 28/11/2014 328,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7612/2014 28/11/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 295,88
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 29/11/2014 PARA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇA TRADICIONAL DO CTG SENTINELA DA FRONTEIRA QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 25º FESTIVAL PARANAENSE DE ARTE E TRADIÇÃO (FEPART).

Liquidação Data: Valor:
7664/2014 28/11/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 292/2014
Data inicial: 29/11/2014 Data final: 29/11/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 29/11/2014 PARA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇA TRADICIONAL DO CTG SENTINELA DA FRONTEIRA QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 25º FESTIVAL PARANAENSE DE ARTE E TRADIÇÃO (FEPART).

Pagamento Data: Valor:
8048/2014 28/11/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7631/2014 01/12/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 775,00
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 DEZEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
181/2014 31/12/2014 600,00 ESTORNO DE 24,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8083/2014 31/12/2014 175,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 297/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 31/12/2014 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 DEZEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9122/2014 31/12/2014 175,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7632/2014 01/12/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 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 DEZEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
180/2014 31/12/2014 250,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 85

Liquidação Data: 31/12/2014 Valor: 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 298/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 31/12/2014 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 525,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2014 Valor: 525,00
9121/2014

Empenho Data: 01/12/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
7633/2014
Servidor: 2024-9 DECIO LUCAS LOPES CPF: ***.659.429-** RG: ***0680** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2014 Valor: 625,00 Motivo: ESTORNO DE 25,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
182/2014

Liquidação Data: 31/12/2014 Valor: 150,00
8084/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 299/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 31/12/2014 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 DEZEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2014 Valor: 150,00
9123/2014

Empenho Data: 01/12/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
7634/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2014 Valor: 425,00 Motivo: ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
183/2014

Liquidação Data: 31/12/2014 Valor: 350,00
8085/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 300/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 31/12/2014 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 DEZEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2014 Valor: 350,00
9124/2014

Empenho Data: 01/12/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
7635/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2014 Valor: 525,00 Motivo: ESTORNO DE 21,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
184/2014



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 86

Liquidação Data: 31/12/2014 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 301/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 31/12/2014 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 25,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2014 Valor: 250,00
9125/2014

Empenho Data: 01/12/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
7636/2014
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/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2014 Valor: 175,00 Motivo: ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
185/2014

Liquidação Data: 31/12/2014 Valor: 600,00
8087/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 302/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 31/12/2014 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 DEZEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2014 Valor: 600,00
9126/2014

Empenho Data: 01/12/2014 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1690 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
7637/2014
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 DEZEMBRO/2014, BASEADO NO DECRETO Nº 5149/2012 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 31/12/2014 Valor: 325,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
186/2014

Liquidação Data: 31/12/2014 Valor: 450,00
8088/2014
Lei/ato autorização: Decreto 5149/2012 Lei/ato concessão: Memorando 303/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 31/12/2014 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 DEZEMBRO/2014, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 31/12/2014 Valor: 450,00
9127/2014

Empenho Data: 01/12/2014 Funcional: 11.001.08.244.0801.2.0 Conta: 2360 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 657,52
7638/2014
Servidor: 46781-2 LIANA PAULA ROSA PASQUALI CPF: ***.509.229-** RG: ***9806** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/12/2014 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - REGIÃO SUL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 87

Liquidação Data: Valor:
7698/2014 01/12/2014 657,52
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 295/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 02/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 328,76 Valor total diárias: 657,52
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/12/2014 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - REGIÃO SUL.

Pagamento Data: Valor:
8155/2014 01/12/2014 657,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7639/2014 01/12/2014 11.001.08.244.0801.2.0 2360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 2912-2 JOSIANE BOMBARDELLI CPF: ***.056.649-** RG: ***1669** PR Cargo: NUTRICIONISTA

Descrição:

ALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM BASE NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO Nº 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/12/2014 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - REGIÃO SUL.

Liquidação Data: Valor:
7699/2014 01/12/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 296/2014
Data inicial: 01/12/2014 Data final: 02/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/12/2014 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - REGIÃO SUL.

Pagamento Data: Valor:
8145/2014 01/12/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7648/2014 02/12/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/12/2014 PARA BUSCAR OS PACIENTES LORI HOPPE, VONI PADUAN DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7708/2014 02/12/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 304/2014
Data inicial: 03/12/2014 Data final: 03/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/12/2014 PARA BUSCAR OS PACIENTES LORI HOPPE, VONI PADUAN DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8146/2014 02/12/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7669/2014 03/12/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 04/12/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES JACKSON CAPELETTI E MARCIO MARTINELLO E TRAZER PACIENTE DE ALTA IVANIR VERUSCKI E ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
7729/2014 03/12/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 305/2014
Data inicial: 04/12/2014 Data final: 04/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 04/12/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES JACKSON CAPELETTI E MARCIO MARTINELLO E TRAZER PACIENTE DE ALTA IVANIR VERUSCKI E ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
8147/2014 03/12/2014 164,38



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7690/2014 05/12/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 8/12/2014 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES CONFORME LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7752/2014 05/12/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 308/2014
Data inicial: 08/12/2014 Data final: 08/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 8/12/2014 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES CONFORME LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8220/2014 05/12/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7691/2014 05/12/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 6/12/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES NESTOR BREIER, LUCAS FERNANDO LASSIG E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7753/2014 05/12/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 307/2014
Data inicial: 06/12/2014 Data final: 06/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 6/12/2014 PARA LEVAR OS PACIENTES NESTOR BREIER, LUCAS FERNANDO LASSIG E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8219/2014 05/12/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7692/2014 05/12/2014 11.001.08.244.0801.2.0 2360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 42341-6 MILTON PARCIANELO CPF: ***.462.269-** RG: ***2374** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/12/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO SIBEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA.

Liquidação Data: Valor:
7754/2014 05/12/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 306/2014
Data inicial: 09/12/2014 Data final: 10/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/12/2014 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO SIBEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA.

Pagamento Data: Valor:
8222/2014 05/12/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7702/2014 08/12/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,53
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 09/12/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 89

Liquidação Data: Valor:
7762/2014 08/12/2014 657,53
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 309/2014
Data inicial: 09/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 657,53
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 09/12/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
8141/2014 08/12/2014 657,53

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7703/2014 08/12/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 295,88
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 09/12/2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

Liquidação Data: Valor:
7763/2014 08/12/2014 295,88
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 310/2014
Data inicial: 09/12/2014 Data final: 09/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 295,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 09/12/2014, PARA LEVAR DOCUMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

Pagamento Data: Valor:
8142/2014 08/12/2014 295,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7709/2014 09/12/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/12/2014 PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUK E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7771/2014 09/12/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 311/2014
Data inicial: 10/12/2014 Data final: 10/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/12/2014 PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUK E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8221/2014 09/12/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7742/2014 11/12/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 328,76
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS 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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 11 E 12/12/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LOVANE PALM E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7808/2014 11/12/2014 328,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 312/2014
Data inicial: 11/12/2014 Data final: 12/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 328,76
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 11 E 12/12/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LOVANE PALM E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8519/2014 11/12/2014 328,76



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7756/2014 15/12/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 591,76
Servidor: 39871-3 JULIANO DALEK DE ALMEIDA CPF: ***.841.819-** RG: ***2239** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1392/2012 E 1421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 15 E 16/12/2014, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE CONserto DE MÁQUINAS EM OFICINA MECÂNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Liquidação Data: Valor:
7822/2014 15/12/2014 591,76
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 313/2014
Data inicial: 15/12/2014 Data final: 16/12/2014 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 295,88 Valor total diárias: 591,76
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 15 E 16/12/2014, PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE CONserto DE MÁQUINAS EM OFICINA MECÂNICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamento Data: Valor:
8229/2014 15/12/2014 591,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7762/2014 16/12/2014 09.001.10.301.1001.2.0 1690 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 164,38
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/12/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7828/2014 16/12/2014 164,38
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 314/2014
Data inicial: 17/12/2014 Data final: 17/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 164,38 Valor total diárias: 164,38
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/12/2014 PARA LEVAR A PACIENTE LECI DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8809/2014 16/12/2014 164,38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7779/2014 18/12/2014 02.001.04.122.0402.2.0 160 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 657,53
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 18/12/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
7847/2014 18/12/2014 657,53
Lei/ato autorização: Decreto 5599/2014 Lei/ato concessão: Memorando 316/2014
Data inicial: 18/12/2014 Data final: 18/12/2014 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 657,53 Valor total diárias: 657,53
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 18/12/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
8839/2014 18/12/2014 657,53

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7780/2014 18/12/2014 05.001.04.122.0402.2.0 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 591,76
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 5599/2014 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 18 E 19/12/2014, PARA AVALIAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PRETENDIDOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 91

Liquidação	Data:	Valor:				
7848/2014	18/12/2014	591,76				
Lei/ato autorização:	Decreto 5599/2014		Lei/ato concessão:	Memorando 315/2014		
Data inicial:	18/12/2014	Data final:	19/12/2014	Número de diárias:	2,0	
Destino:	Foz do Iguaçu - PR		Valor diária:	295,88	Valor total diárias:	591,76
			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 18 E 19/12/2014, PARA AVALIAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PRETENDIDOS PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamento	Data:	Valor:
8840/2014	18/12/2014	591,76

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 161.240,14