



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
14/2016	04/01/2016	09.001.10.301.1001.2.0	1910	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1085,00
Servidor:	2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
14/2016	01/02/2016	560,00	ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
785/2016	01/02/2016	525,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 1/2016								
Data inicial:	01/01/2016	Data final:	31/01/2016	Número de diárias:	15,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	525,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
862/2016	01/02/2016	525,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
15/2016	04/01/2016	09.001.10.301.1001.2.0	1910	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1085,00
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
15/2016	01/02/2016	630,00	ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
786/2016	01/02/2016	455,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 2/2016								
Data inicial:	01/01/2016	Data final:	31/01/2016	Número de diárias:	13,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	455,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
860/2016	01/02/2016	455,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
16/2016	04/01/2016	09.001.10.301.1001.2.0	1910	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1085,00
Servidor:	40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
16/2016	01/02/2016	665,00	ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
787/2016	01/02/2016	420,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 3/2016								
Data inicial:	01/01/2016	Data final:	31/01/2016	Número de diárias:	12,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	420,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
867/2016	01/02/2016	420,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
17/2016	04/01/2016	09.001.10.301.1001.2.0	1910	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1085,00
Servidor:	39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM					

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 2

Estorno de 17/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 770,00 Motivo: ESTORNO DE 22,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 788/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 315,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 5/2016
Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/01/2016 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 315,00
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/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 863/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 315,00

Empenho 18/2016 Data: 04/01/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 18/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 840,00 Motivo: ESTORNO DE 24,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 789/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 245,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 6/2016
Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/01/2016 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 245,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 864/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 245,00

Empenho 19/2016 Data: 04/01/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1085,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 19/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 490,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 790/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 7/2016
Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/01/2016 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 865/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 595,00

Empenho 20/2016 Data: 04/01/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 20/2016 Data: 01/02/2016 Valor: 805,00 Motivo: ESTORNO DE 23,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 3

Liquidação Data: Valor:
791/2016 01/02/2016 280,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 8/2016
Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/01/2016 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 280,00
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/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
866/2016 01/02/2016 280,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
68/2016 05/01/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/01/2016, PARA LEVAR O PACIENTE MOACIR RAPACHI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
43/2016 05/01/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 9/2016
Data inicial: 06/01/2016 Data final: 06/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/01/2016, PARA LEVAR O PACIENTE MOACIR RAPACHI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
14/2016 05/01/2016 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
81/2016 06/01/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/01/2016, PARA LEVAR A PACIENTE DANDARA ROESSLER PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
57/2016 06/01/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 10/2016
Data inicial: 06/01/2016 Data final: 07/01/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/01/2016, PARA LEVAR A PACIENTE DANDARA ROESSLER PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
48/2016 06/01/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
246/2016 13/01/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 526,47
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/01/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
228/2016 13/01/2016 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 14/2016
Data inicial: 13/01/2016 Data final: 15/01/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/01/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
33/2016 13/01/2016 526,47



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
247/2016 13/01/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 631,76
Servidor: 43299-7 EDER LUIZ WEISS CPF: ***.304.319-** RG: ***0984** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/01/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Liquidação Data: Valor:
229/2016 13/01/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 12/2016
Data inicial: 14/01/2016 Data final: 15/01/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/01/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Pagamento Data: Valor:
95/2016 13/01/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
248/2016 13/01/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 4302-8 VERA TATIANA BOHN CPF: ***.717.759-** RG: ***2353** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/01/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Liquidação Data: Valor:
230/2016 13/01/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 13/2016
Data inicial: 14/01/2016 Data final: 15/01/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/01/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SFP) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Pagamento Data: Valor:
67/2016 13/01/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
270/2016 14/01/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NO DIA 15/01/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA BRUNO STURM.

Liquidação Data: Valor:
253/2016 14/01/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 17/2016
Data inicial: 15/01/2016 Data final: 15/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Chapecó - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NO DIA 15/01/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA BRUNO STURM.

Pagamento Data: Valor:
34/2016 14/01/2016 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
271/2016 14/01/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,86
Servidor: 49905-6 LUCIANO DOROCHOWICZ CPF: ***.405.659-** RG: ***1902** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/01/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS (SLC) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 5

Liquidação Data: Valor:
254/2016 14/01/2016 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 16/2016
Data inicial: 15/01/2016 Data final: 15/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/01/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS (SLC) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Pagamento Data: Valor:
68/2016 14/01/2016 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
272/2016 14/01/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,88
Servidor: 39580-3 CARLA ESTEFANI FEISTEL CPF: ***.091.619-** RG: ***3463** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/01/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS (SLC) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Liquidação Data: Valor:
255/2016 14/01/2016 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 15/2016
Data inicial: 15/01/2016 Data final: 15/01/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/01/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE LICITAÇÕES E COMPRAS (SLC) JUNTO A EMPRESA EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

Pagamento Data: Valor:
66/2016 14/01/2016 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
318/2016 15/01/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/01/2016, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA MOACIR RAPACHI E PEDRO AUGUSTO HICKMANN E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
301/2016 15/01/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 18/2016
Data inicial: 16/01/2016 Data final: 17/01/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/01/2016, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA MOACIR RAPACHI E PEDRO AUGUSTO HICKMANN E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
115/2016 15/01/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
362/2016 19/01/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/01/2016, PARA LEVAR O PACIENTE MOACIR RAPACHI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
350/2016 19/01/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 19/2016
Data inicial: 21/01/2016 Data final: 22/01/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/01/2016, PARA LEVAR O PACIENTE MOACIR RAPACHI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
347/2016 19/01/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 6

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
377/2016 20/01/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEAB.

Liquidação Data: Valor:
366/2016 20/01/2016 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 20/2016
Data inicial: 21/01/2016 Data final: 23/01/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/01/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEAB.

Pagamento Data: Valor:
360/2016 20/01/2016 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
378/2016 20/01/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 2288-8 GERMANO INGO AREND CPF: ***.411.809-** RG: ***6711** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/01/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO: DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON PASSO A PASSO PARA CADASTRAMENTO, ALIMENTAÇÃO DE DADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE: PNAE, PNATE E PDDE DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES Nº 10 DE 18/04/2013, Nº 26 DE 17/06/2013 E Nº 05 DE 28/05/2015, PROMOVIDO PELA ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA.

Liquidação Data: Valor:
367/2016 20/01/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 21/2016
Data inicial: 20/01/2016 Data final: 21/01/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO CURSO: DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON - PASSO A PASSO PARA CADASTRAMENTO, ALIMENTAÇÃO DE DADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE: PNAE, PNATE E PDDE - DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES Nº 10/13, Nº 26/13 E Nº 05/15.

Pagamento Data: Valor:
361/2016 20/01/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
467/2016 25/01/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2807,88
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/01/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
434/2016 25/01/2016 2807,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 22/2016
Data inicial: 26/01/2016 Data final: 29/01/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/01/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
365/2016 25/01/2016 2807,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
468/2016 25/01/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1263,52
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/01/2016, PARA COBRIR A VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 7

Liquidação Data: Valor:
436/2016 25/01/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 23/2016
Data inicial: 26/01/2016 Data final: 29/01/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/01/2016, PARA COBRIR A VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.

Pagamento Data: Valor:
366/2016 25/01/2016 1263,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
469/2016 25/01/2016 07.001.12.361.1201.2.1 660 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1403,92
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/01/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
437/2016 25/01/2016 1403,92
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 24/2016
Data inicial: 26/01/2016 Data final: 29/01/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1403,92
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/01/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO DO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
367/2016 25/01/2016 1403,92

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
470/2016 25/01/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 39580-3 CARLA ESTEFANI FEISTEL CPF: ***.091.619-** RG: ***3463** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/01/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (MÓDULO 1), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação Data: Valor:
438/2016 25/01/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 25/2016
Data inicial: 26/01/2016 Data final: 28/01/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/01/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (MÓDULO 1), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: Valor:
368/2016 25/01/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
471/2016 25/01/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 49905-6 LUCIANO DOROCHOWICZ CPF: ***.405.659-** RG: ***1902** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/01/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (MÓDULO 1), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação Data: Valor:
439/2016 25/01/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 26/2016
Data inicial: 26/01/2016 Data final: 28/01/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/01/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO (MÓDULO 1), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: Valor:
369/2016 25/01/2016 947,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 8

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
805/2016 01/02/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1015,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 29,00 UN (VINTE E NOVE) 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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
33/2016 29/02/2016 735,00 ESTORNO DE 21,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1543/2016 29/02/2016 280,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 27/2016

Data inicial: 01/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 280,00

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/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1398/2016 29/02/2016 280,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
806/2016 01/02/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1015,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 29,00 UN (VINTE E NOVE) 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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
34/2016 29/02/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1544/2016 29/02/2016 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 28/2016

Data inicial: 01/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1397/2016 29/02/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
807/2016 01/02/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1015,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 29,00 UN (VINTE E NOVE) 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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
35/2016 29/02/2016 210,00 ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1545/2016 29/02/2016 805,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 29/2016

Data inicial: 01/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1392/2016 29/02/2016 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
808/2016 01/02/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1015,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 29,00 UN (VINTE E NOVE) 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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 9

Estorno de 36/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 210,00 Motivo: ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 1546/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 30/2016
Data inicial: 01/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 1393/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 805,00

Empenho 809/2016 Data: 01/02/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1015,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Descrição:

VALOR REFERENTE 29,00 UN (VINTE E NOVE) 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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 37/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 280,00 Motivo: ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 1547/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 31/2016
Data inicial: 01/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 1394/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 735,00

Empenho 810/2016 Data: 01/02/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1015,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 29,00 UN (VINTE E NOVE) 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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 38/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 455,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 1548/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 560,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 32/2016
Data inicial: 01/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 1396/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 560,00

Empenho 811/2016 Data: 01/02/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1015,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 29,00 UN (VINTE E NOVE) 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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 39/2016 Data: 29/02/2016 Valor: 525,00 Motivo: ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
1549/2016 29/02/2016 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 33/2016
Data inicial: 01/02/2016 Data final: 29/02/2016 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1395/2016 29/02/2016 490,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
814/2016 01/02/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/02/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES STEFANI CRISTINA DE OLIVEIRA, ZEFERINO PADILHA DOS SANTOS, NILTON ROMITO DAVID, TERESINHA VIAL CENSI, CECILIA SALVADOR E IVANIR LUIS VERRUCK PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
806/2016 01/02/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 34/2016
Data inicial: 01/02/2016 Data final: 02/02/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DOS PACIENTES STEFANI CRISTINA DE OLIVEIRA, ZEFERINO PADILHA DOS SANTOS, NILTON ROMITO DAVID, TERESINHA VIAL CENSI, CECILIA SALVADOR E IVANIR LUIS VERRUCK PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
859/2016 01/02/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
977/2016 11/02/2016 12.002.23.695.2301.2.2 3440 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 1535-1 CARLOS CEZAR MARTINE CPF: ***.927.499-** RG: ***6664** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 12/02/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O REAGENDAMENTO DAS PRÓXIMAS ETAPAS DO VERÃO CAPANEMA E AUTORIZAÇÃO DE PASSEIO NOS RIOS SILVA JARDIM E FLORIANO (4ª ETAPA).

Liquidação Data: Valor:
981/2016 11/02/2016 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 36/2016
Data inicial: 12/02/2016 Data final: 12/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 12/02/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O REAGENDAMENTO DAS PRÓXIMAS ETAPAS DO VERÃO CAPANEMA E AUTORIZAÇÃO DE PASSEIO NOS RIOS SILVA JARDIM E FLORIANO (4ª ETAPA).

Pagamento Data: Valor:
931/2016 11/02/2016 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
978/2016 11/02/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 13/02/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE CASSILDA PEDRON E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
982/2016 11/02/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 35/2016
Data inicial: 13/02/2016 Data final: 13/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 13/02/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE CASSILDA PEDRON E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
939/2016 11/02/2016 175,49



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1117/2016 17/02/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/02/2016, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA VITÓRIA HENICKA DOS SANTOS E BUSCAR O PACIENTE DE ALTA JEFERSON BERTÓ E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
1129/2016 17/02/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 37/2016
Data inicial: 17/02/2016 Data final: 17/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/02/2016, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA VITÓRIA HENICKA DOS SANTOS E BUSCAR O PACIENTE DE ALTA JEFERSON BERTÓ E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
971/2016 17/02/2016 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1204/2016 19/02/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/02/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA HELENA KIENEN E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
1196/2016 19/02/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 39/2016
Data inicial: 20/02/2016 Data final: 20/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/02/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA HELENA KIENEN E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
977/2016 19/02/2016 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1205/2016 19/02/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/02/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
1197/2016 19/02/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 40/2016
Data inicial: 19/02/2016 Data final: 20/02/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/02/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
978/2016 19/02/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1225/2016 22/02/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 45023-5 GELCI MARLISE RENNER CASARIL CPF: ***.766.209-** RG: ***4870** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGRAS DO ANO ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 12

Liquidação Data: 22/02/2016 Valor: 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 41/2016
Data inicial: 23/02/2016 Data final: 25/02/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGRAS DO ANO ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: 22/02/2016 Valor: 1052,94
981/2016

Empenho Data: 22/02/2016 Funcional: 03.004.04.124.0403.2.0 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 947,64
1226/2016
Servidor: 2905-0 ARIELI KACIARA WONS CPF: ***.233.589-** RG: ***012** PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGRAS DO ANO ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação Data: 22/02/2016 Valor: 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 42/2016
Data inicial: 23/02/2016 Data final: 25/02/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGRAS DO ANO ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: 22/02/2016 Valor: 947,64
982/2016

Empenho Data: 22/02/2016 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 947,64
1227/2016
Servidor: 3952-7 MARILUCI CANDIOTO CPF: ***.065.239-** RG: ***1531** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGRAS DO ANO ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação Data: 22/02/2016 Valor: 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 43/2016
Data inicial: 23/02/2016 Data final: 25/02/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REGRAS DO ANO ELEITORAL NOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: 22/02/2016 Valor: 947,64
983/2016

Empenho Data: 26/02/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 175,49
1311/2016
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/02/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA MARCELO MACHADO E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: 26/02/2016 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 44/2016
Data inicial: 27/02/2016 Data final: 27/02/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/02/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA MARCELO MACHADO E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: 26/02/2016 Valor: 175,49
1578/2016



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1542/2016 01/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
51/2016 31/03/2016 210,00 ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2337/2016 31/03/2016 875,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 46/2015

Data inicial: 01/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 875,00

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/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2429/2016 31/03/2016 875,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1543/2016 01/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
52/2016 31/03/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2338/2016 31/03/2016 805,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 47/2015

Data inicial: 01/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2428/2016 31/03/2016 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1544/2016 01/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1085,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
53/2016 31/03/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2339/2016 31/03/2016 805,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 48/2015

Data inicial: 01/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2430/2016 31/03/2016 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1545/2016 01/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 14

Estorno de 54/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 455,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 2340/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 49/2015
Data inicial: 01/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 2431/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 630,00

Empenho 1546/2016 Data: 01/03/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 55/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 280,00 Motivo: ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 2341/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 50/2015
Data inicial: 01/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 2433/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 805,00

Empenho 1547/2016 Data: 01/03/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 56/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 595,00 Motivo: ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 2342/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 51/2015
Data inicial: 01/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 2434/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 490,00

Empenho 1548/2016 Data: 01/03/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1085,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 57/2016 Data: 31/03/2016 Valor: 700,00 Motivo: ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 15

Liquidação Data: Valor:
2343/2016 31/03/2016 385,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 52/2015
Data inicial: 01/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 385,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2436/2016 31/03/2016 385,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1591/2016 02/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 526,47
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
1609/2016 02/03/2016 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 53/2016
Data inicial: 03/03/2016 Data final: 05/03/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/03/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
1680/2016 02/03/2016 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1707/2016 08/03/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/03/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEAB E SOBRE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA PARA A ÁREA RURAL NA COPEL.

Liquidação Data: Valor:
1740/2016 08/03/2016 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 54/2016
Data inicial: 09/03/2016 Data final: 10/03/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/03/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-SEAB E SOBRE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA PARA A ÁREA RURAL NA COPEL.

Pagamento Data: Valor:
1484/2016 08/03/2016 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1780/2016 11/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK E BUSCAR OS PACIENTES CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU E MARLI DAGOSTIN E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
1806/2016 11/03/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 56/2015
Data inicial: 11/03/2016 Data final: 11/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK E BUSCAR OS PACIENTES CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU E MARLI DAGOSTIN E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
1675/2016 11/03/2016 175,49



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 16

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1781/2016 11/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 11 E 12/03/2016, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO HENRIQUE MARTINI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
1807/2016 11/03/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 55/2016
Data inicial: 11/03/2016 Data final: 12/03/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 11 E 12/03/2016, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO HENRIQUE MARTINI PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
1676/2016 11/03/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1810/2016 14/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/03/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
1841/2016 14/03/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 57/2016
Data inicial: 15/03/2016 Data final: 16/03/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/03/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
1801/2016 14/03/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1848/2016 15/03/2016 10.001.20.606.2001.2.2 2660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNER CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 16 E 17/03/2016, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA PRODUTOR RURAL E SOBRE O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A RECEITA ESTADUAL.

Liquidação Data: Valor:
1881/2016 15/03/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 58/2016
Data inicial: 16/03/2016 Data final: 17/03/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 16 E 17/03/2016, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA PRODUTOR RURAL E SOBRE O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A RECEITA ESTADUAL.

Pagamento Data: Valor:
1810/2016 15/03/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1872/2016 16/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/03/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 17

Liquidação Data: 16/03/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 59/2016
Data inicial: 17/03/2016 Data final: 18/03/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/03/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: 16/03/2016 Valor: 350,98
1812/2016

Empenho Data: 18/03/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 526,47
1945/2016
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 18, 19 E 20/03/2016, PARA LEVAR OS COMPONENTES DO GRUPO DE APOIO E AJUDA MÚTUA AMOR EXIGENTE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE SUPRAMENCIONADA.

Liquidação Data: 18/03/2016 Valor: 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 60/2016
Data inicial: 18/03/2016 Data final: 20/03/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 18, 19 E 20/03/2016, PARA LEVAR OS COMPONENTES DO GRUPO DE APOIO E AJUDA MÚTUA AMOR EXIGENTE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NA CIDADE SUPRAMENCIONADA.

Pagamento Data: 18/03/2016 Valor: 526,47
1819/2016

Empenho Data: 24/03/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 175,49
2028/2016
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/03/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE RAILDO KAISER E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: 24/03/2016 Valor: 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 61/2016
Data inicial: 25/03/2016 Data final: 25/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/03/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE RAILDO KAISER E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: 24/03/2016 Valor: 175,49
1824/2016

Empenho Data: 28/03/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98
2039/2016
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/03/2016, PARA LEVAR O PACIENTE Pe. RENÉ VAN LOOY E BUSCAR A PACIENTE LECIR DE SOUZA E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: 28/03/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 62/2016
Data inicial: 28/03/2016 Data final: 29/03/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/03/2016, PARA LEVAR O PACIENTE Pe. RENÉ VAN LOOY E BUSCAR A PACIENTE LECIR DE SOUZA E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: 28/03/2016 Valor: 350,98
1825/2016



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 18

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2052/2016 29/03/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 175,49
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/03/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE GENI FORTES E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
2099/2016 29/03/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 64/2016
Data inicial: 30/03/2016 Data final: 30/03/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/03/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE GENI FORTES E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
2425/2016 29/03/2016 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2123/2016 31/03/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 29, 30 E 31/03/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO RELATIVO AO PROJETO SOBRE OPORTUNIDADES ECONÔMICAS BASEADAS EM SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS NO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU DO WWF BRASIL E PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU (ICMBIO) E DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONPARNI.

Liquidação Data: Valor:
2161/2016 31/03/2016 1052,94
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 63/2016
Data inicial: 29/03/2016 Data final: 31/03/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 29, 30 E 31/03/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO RELATIVO AO PROJETO SOBRE OPORTUNIDADES ECONÔMICAS BASEADAS EM SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS NO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU DO WWF BRASIL.

Pagamento Data: Valor:
1845/2016 31/03/2016 1052,94

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2299/2016 01/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
74/2016 02/05/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3149/2016 02/05/2016 770,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 66/2016
Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 770,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3522/2016 02/05/2016 770,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2300/2016 01/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
75/2016 02/05/2016 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 19

Liquidação Data: Valor:
3150/2016 02/05/2016 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 67/2016
Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3523/2016 02/05/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2301/2016 01/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1050,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
76/2016 02/05/2016 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3151/2016 02/05/2016 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 68/2016
Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3511/2016 02/05/2016 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2302/2016 01/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
77/2016 02/05/2016 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3152/2016 02/05/2016 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 69/2016
Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3524/2016 02/05/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2303/2016 01/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
78/2016 02/05/2016 525,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 20

Liquidação Data: Valor:
3153/2016 02/05/2016 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 70/2016
Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 525,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3512/2016 02/05/2016 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2304/2016 01/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1050,00
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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
79/2016 02/05/2016 560,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3154/2016 02/05/2016 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 71/2016
Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3513/2016 02/05/2016 490,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2305/2016 01/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
80/2016 02/05/2016 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3155/2016 02/05/2016 560,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 72/2016
Data inicial: 01/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3521/2016 02/05/2016 560,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2318/2016 01/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 877,45
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUKADA, QUANDO EM VIAGEM À COLÍDER-MT, NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE ELMO WOLTER E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
2371/2016 01/04/2016 877,45
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 73/2016
Data inicial: 04/04/2016 Data final: 08/04/2016 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 877,45
Destino: Colíder - MT Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À COLÍDER-MT, NO PERÍODO DE 04 A 08/04/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE ELMO WOLTER E SEUS ACOMPANHANTES.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 21

Pagamento
2435/2016 Data: 01/04/2016 Valor: 877,45

Empenho Data: 01/04/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/04/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVO HANSEN.

Liquidação Data: 01/04/2016 Valor: 350,98
2372/2016

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 74/2016

Data inicial: 01/04/2016 Data final: 02/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/04/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVO HANSEN.

Pagamento
2452/2016 Data: 01/04/2016 Valor: 350,98

Empenho Data: 05/04/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 526,47
2406/2016
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: 05/04/2016 Valor: 526,47
2460/2016

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 76/2015

Data inicial: 06/04/2016 Data final: 08/04/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento
2573/2016 Data: 05/04/2016 Valor: 526,47

Empenho Data: 05/04/2016 Funcional: 03.004.04.124.0403.2.0 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 947,64
2407/2016
Servidor: 425-1 VANDA FATIMA SIGNORI CPF: ***.079.279-** RG: ***1450** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/04/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: TEMAS RELEVANTES (MÓDULO 1), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação Data: 05/04/2016 Valor: 947,64
2461/2016

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 75/2016

Data inicial: 06/04/2016 Data final: 08/04/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/04/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL: TEMAS RELEVANTES (MÓDULO 1), PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento
2582/2016 Data: 05/04/2016 Valor: 947,64

Empenho Data: 07/04/2016 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 701,97
2492/2016
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 07/04/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 22

Liquidação Data: Valor:
2545/2016 07/04/2016 701,97
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 77/2016
Data inicial: 07/04/2016 Data final: 07/04/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 701,97
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 07/04/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
2581/2016 07/04/2016 701,97

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2526/2016 08/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/04/2016, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA JARDEL DOS SANTOS LIMA, ANA DORA MORGENSTERN E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
2570/2016 08/04/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 78/2016
Data inicial: 09/04/2016 Data final: 09/04/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/04/2016, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA JARDEL DOS SANTOS LIMA, ANA DORA MORGENSTERN E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
2727/2016 08/04/2016 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2566/2016 11/04/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2807,88
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
2607/2016 11/04/2016 2807,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 79/2016
Data inicial: 12/04/2016 Data final: 15/04/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
2731/2016 11/04/2016 2807,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2567/2016 11/04/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1263,52
Servidor: 1887-2 MARCOS ANTONIO DE LIMA CPF: ***.549.599-** RG: ***1741** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2016, PARA COBRIR A VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.

Liquidação Data: Valor:
2608/2016 11/04/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 80/2016
Data inicial: 12/04/2016 Data final: 15/04/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 12 A 15/04/2016, PARA COBRIR A VIAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN.

Pagamento Data: Valor:
2732/2016 11/04/2016 1263,52



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 23

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2568/2016 11/04/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 947,64
Servidor: 43299-7 EDER LUIZ WEISS CPF: ***.304.319-** RG: ***0984** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/04/2016, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: SIM-AP E SIAP: A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E RH MUNICIPAL: OS CUIDADOS DO ANO ELEITORAL, PROMOVIDOS PELA UNIPÚBLICA.

Liquidação Data: Valor:
2609/2016 11/04/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 81/2016
Data inicial: 13/04/2016 Data final: 15/04/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/04/2016, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: SIM-AP E SIAP: A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E RH MUNICIPAL: OS CUIDADOS DO ANO ELEITORAL, PROMOVIDOS PELA UNIPÚBLICA.

Pagamento Data: Valor:
2733/2016 11/04/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2614/2016 13/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/04/2016, PARA LEVAR IVO HANSEN E BUSCAR ERNESTO BORGES E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
2660/2016 13/04/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 82/2016
Data inicial: 14/04/2016 Data final: 15/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/04/2016, PARA LEVAR IVO HANSEN E BUSCAR ERNESTO BORGES E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
2796/2016 13/04/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2677/2016 15/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/04/2016, PARA LEVAR/BUSCAR OS PACIENTES RAILDO KAISER E KASSIANO DALLAGO, RESPECTIVAMENTE E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
2727/2016 15/04/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 83/2016
Data inicial: 17/04/2016 Data final: 18/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/04/2016, PARA LEVAR/BUSCAR OS PACIENTES RAILDO KAISER E KASSIANO DALLAGO, RESPECTIVAMENTE E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
2790/2016 15/04/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2692/2016 18/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 24

Liquidação Data: Valor:
2747/2016 18/04/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 84/2016
Data inicial: 18/04/2016 Data final: 19/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
2792/2016 18/04/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2728/2016 19/04/2016 07.002.27.812.2701.2.2 1360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PALMAS-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JIMSOPS.

Liquidação Data: Valor:
2787/2016 19/04/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 85/2016
Data inicial: 21/04/2016 Data final: 23/04/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Palmas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PALMAS-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JIMSOPS.

Pagamento Data: Valor:
2769/2016 19/04/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2729/2016 19/04/2016 07.002.27.812.2701.2.2 1360 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 947,64
Servidor: 778-1 GILMAR MAZZOTTI CPF: ***.896.730-** RG: ***7768** RS
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PALMAS-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JIMSOPS.

Liquidação Data: Valor:
2788/2016 19/04/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 86/2016
Data inicial: 21/04/2016 Data final: 23/04/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Palmas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PALMAS-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JIMSOPS.

Pagamento Data: Valor:
2767/2016 19/04/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2730/2016 19/04/2016 07.002.27.812.2701.2.2 1360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 49991-9 MATEUS COSNE SCAPINI DA SILVA CPF: ***.931.589-** RG: ***4281** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PALMAS-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JIMSOPS.

Liquidação Data: Valor:
2789/2016 19/04/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 87/2016
Data inicial: 21/04/2016 Data final: 23/04/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Palmas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PALMAS-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS INFANTIS MUNICIPAIS DO SUDOESTE DO PARANÁ-JIMSOPS.

Pagamento Data: Valor:
2768/2016 19/04/2016 947,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 25

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2743/2016 20/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 526,47
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
2804/2016 20/04/2016 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 90/2016
Data inicial: 24/04/2016 Data final: 26/04/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24, 25 E 26/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
2794/2016 20/04/2016 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2744/2016 20/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
2805/2016 20/04/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 89/2016
Data inicial: 21/04/2016 Data final: 22/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
2795/2016 20/04/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2745/2016 20/04/2016 07.002.27.812.2701.2.2 1360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
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 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/04/2016, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO MODALIDADES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E TURISMO E MINISTÉRIO DO ESPORTE.

Liquidação Data: Valor:
2806/2016 20/04/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 88/2016
Data inicial: 24/04/2016 Data final: 25/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/04/2016, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO MATERIAL ESPORTIVO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO MODALIDADES, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E TURISMO E MINISTÉRIO DO ESPORTE.

Pagamento Data: Valor:
2747/2016 20/04/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2765/2016 25/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 210,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 06,00 UN (SEIS) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 25 A 30/04/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
81/2016 02/05/2016 105,00 ESTORNO DE 03,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 26

Liquidação Data: Valor:
3156/2016 02/05/2016 105,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 94/2016
Data inicial: 25/04/2016 Data final: 30/04/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 105,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4095/2016 02/05/2016 105,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2766/2016 25/04/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1263,52
Servidor: 3063-5 RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA CPF: ***.358.830-** RG: ***5821** PR Cargo: Engenheiro Civil

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE.

Liquidação Data: Valor:
2834/2016 25/04/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 92/2016
Data inicial: 26/04/2016 Data final: 29/04/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E NO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE.

Pagamento Data: Valor:
2800/2016 25/04/2016 1263,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2767/2016 25/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
2835/2016 25/04/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 91/2016
Data inicial: 26/04/2016 Data final: 27/04/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
2799/2016 25/04/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2768/2016 25/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 526,47
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
2836/2016 25/04/2016 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 93/2016
Data inicial: 26/04/2016 Data final: 28/04/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/04/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
2801/2016 25/04/2016 526,47



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 27

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2861/2016 29/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2016, PARA LEVAR O PACIENTE PATRICK ALLAN MESOMO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
2924/2016 29/04/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 95/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 02/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2016, PARA LEVAR O PACIENTE PATRICK ALLAN MESOMO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
2826/2016 29/04/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2862/2016 29/04/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
2925/2016 29/04/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 96/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 02/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
3136/2016 29/04/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3080/2016 02/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
93/2016 01/06/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3970/2016 01/06/2016 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 97/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 31/05/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4473/2016 01/06/2016 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3081/2016 02/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1085,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
94/2016 01/06/2016 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 28

Liquidação Data: Valor:
3971/2016 01/06/2016 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 98/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 31/05/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4499/2016 01/06/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3082/2016 02/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
95/2016 01/06/2016 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3972/2016 01/06/2016 770,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 99/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 31/05/2016 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 770,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4477/2016 01/06/2016 735,00

Pagamento Data: Valor:
4575/2016 01/06/2016 35,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3083/2016 02/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
96/2016 01/06/2016 805,00 ESTORNO DE 23,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3973/2016 01/06/2016 280,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 100/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 31/05/2016 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 280,00
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/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4503/2016 01/06/2016 280,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3084/2016 02/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
97/2016 01/06/2016 595,00 ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 29

Liquidação Data: Valor:
3974/2016 01/06/2016 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 101/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 31/05/2016 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4500/2016 01/06/2016 490,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3085/2016 02/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1085,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
98/2016 01/06/2016 525,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3975/2016 01/06/2016 560,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 102/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 31/05/2016 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4501/2016 01/06/2016 560,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3086/2016 02/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
99/2016 01/06/2016 420,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3976/2016 01/06/2016 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 103/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 31/05/2016 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4474/2016 01/06/2016 665,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3087/2016 02/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
100/2016 01/06/2016 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 30

Liquidação Data: Valor:
3977/2016 01/06/2016 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 104/2016
Data inicial: 01/05/2016 Data final: 31/05/2016 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4502/2016 01/06/2016 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3089/2016 02/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2016, PARA LEVAR A PACIENTE DANDARA ROESSLER E BUSCAR O PACIENTE ROBERTO PAVLAK E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
3169/2016 02/05/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 106/2016
Data inicial: 02/05/2016 Data final: 03/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2016, PARA LEVAR A PACIENTE DANDARA ROESSLER E BUSCAR O PACIENTE ROBERTO PAVLAK E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
3517/2016 02/05/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3187/2016 04/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/05/2016, PARA BUSCAR LOIDE DEONN, LECIR DE SOUZA E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
3276/2016 04/05/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 107/2016
Data inicial: 04/05/2016 Data final: 05/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/05/2016, PARA BUSCAR LOIDE DEONN, LECIR DE SOUZA E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
3514/2016 04/05/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3322/2016 09/05/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 55429-4 ALLEX HIDARIAN MARCELLO CPF: ***.076.009-** RG: ***1467** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PINHÃO-PR, NOS DIAS 10 E 11/05/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VISTAS A TRANSMITIR AS INFORMAÇÕES E PROTOCOLOS DE EMERGÊNCIA COM RELAÇÃO ÀS BARRAGENS, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EM CONJUNTO COM A COPEL.

Liquidação Data: Valor:
3409/2016 09/05/2016 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 109/2016
Data inicial: 10/05/2016 Data final: 11/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Pinhão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PINHÃO-PR, NOS DIAS 10 E 11/05/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM VISTAS A TRANSMITIR AS INFORMAÇÕES E PROTOCOLOS DE EMERGÊNCIA COM RELAÇÃO ÀS BARRAGENS, PROMOVIDA PELA COORDENADORIA ESTAD DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EM CJTO COM A COPEL.

Pagamento Data: Valor:
3516/2016 09/05/2016 701,96



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 31

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3323/2016 09/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
3410/2016 09/05/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 110/2016
Data inicial: 10/05/2016 Data final: 11/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
3526/2016 09/05/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3381/2016 11/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 11 E 12/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES LOIDE DEON, IZAIR CANOVA, MARIA DA COSTA E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
3455/2016 11/05/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 111/2016
Data inicial: 11/05/2016 Data final: 12/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 11 E 12/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES LOIDE DEON, IZAIR CANOVA, MARIA DA COSTA E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
3639/2016 11/05/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3439/2016 13/05/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2105,91
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/05/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
3525/2016 13/05/2016 2105,91
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 114/2016
Data inicial: 15/05/2016 Data final: 17/05/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2105,91
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15, 16 E 17/05/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
3640/2016 13/05/2016 2105,91

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3440/2016 13/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 32

Liquidação Data: Valor:
3526/2016 13/05/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 112/2016
Data inicial: 15/05/2016 Data final: 16/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
3975/2016 13/05/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3441/2016 13/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
3527/2016 13/05/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 113/2016
Data inicial: 15/05/2016 Data final: 16/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
3976/2016 13/05/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3476/2016 16/05/2016 12.002.23.695.2301.2.2 3440 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 1535-1 CARLOS CEZAR MARTINE CPF: ***.927.499-** RG: ***6664** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 17/05/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SETORIAL PARA ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO NO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Liquidação Data: Valor:
3558/2016 16/05/2016 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 115/2016
Data inicial: 17/05/2016 Data final: 17/05/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 17/05/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SETORIAL PARA ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO NO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Pagamento Data: Valor:
3974/2016 16/05/2016 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3556/2016 20/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 20 E 21/05/2016, PARA LEVAR A PACIENTE JACINTA KLEIN E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
3645/2016 20/05/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 116/2016
Data inicial: 20/05/2016 Data final: 21/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 20 E 21/05/2016, PARA LEVAR A PACIENTE JACINTA KLEIN E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
4561/2016 20/05/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 33

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3757/2016 23/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 23 E 24/05/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA JOÃO HENRIQUE MARINI.

Liquidação Data: Valor:
3855/2016 23/05/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 117/2016
Data inicial: 23/05/2016 Data final: 24/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 23 E 24/05/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA JOÃO HENRIQUE MARINI.

Pagamento Data: Valor:
3941/2016 23/05/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3782/2016 24/05/2016 12.001.22.661.2201.2.2 3360 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 3286-7 VERANICE FRANCO DE MELO CPF: ***.200.349-** RG: ***2879** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PINHÃO-PR, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO FOMENTO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
3880/2016 24/05/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 118/2016
Data inicial: 31/05/2016 Data final: 01/06/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Pinhão - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PINHÃO-PR, NOS DIAS 31/05 E 01/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO FOMENTO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
4016/2016 24/05/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3803/2016 25/05/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
3900/2016 25/05/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 119/2016
Data inicial: 29/05/2016 Data final: 30/05/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
4015/2016 25/05/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3856/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
116/2016 01/07/2016 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 34

Liquidação Data: Valor:
4822/2016 01/07/2016 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 122/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5350/2016 01/07/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3857/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1050,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
119/2016 01/07/2016 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4825/2016 01/07/2016 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 123/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5353/2016 01/07/2016 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3858/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
120/2016 01/07/2016 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4826/2016 01/07/2016 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 124/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5357/2016 01/07/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3859/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
118/2016 01/07/2016 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 35

Liquidação Data: Valor:
4824/2016 01/07/2016 560,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 125/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5358/2016 01/07/2016 560,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3860/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
121/2016 01/07/2016 630,00 ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4827/2016 01/07/2016 420,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 126/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 420,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5356/2016 01/07/2016 420,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3861/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1050,00
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 JUNHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
122/2016 01/07/2016 455,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4828/2016 01/07/2016 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 127/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5344/2016 01/07/2016 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3862/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
123/2016 01/07/2016 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 36

Liquidação Data: Valor:
4829/2016 01/07/2016 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 128/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5351/2016 01/07/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3863/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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 JUNHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
117/2016 01/07/2016 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4823/2016 01/07/2016 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 129/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5360/2016 01/07/2016 665,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3873/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 526,47
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSE, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
3987/2016 01/06/2016 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 130/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 03/06/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
4463/2016 01/06/2016 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3874/2016 01/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSE, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/06/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA SONIA MARA CASARIL.

Liquidação Data: Valor:
3988/2016 01/06/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 131/2016
Data inicial: 01/06/2016 Data final: 01/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/06/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE DE ALTA SONIA MARA CASARIL.

Pagamento Data: Valor:
4475/2016 01/06/2016 175,49



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 37

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3949/2016 03/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
4066/2016 03/06/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 132/2016
Data inicial: 05/06/2016 Data final: 06/06/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
4491/2016 03/06/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4057/2016 08/06/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2105,91
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/06/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
4168/2016 08/06/2016 2105,91
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 133/2016
Data inicial: 08/06/2016 Data final: 10/06/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2105,91
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/06/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
4487/2016 08/06/2016 2105,91

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4103/2016 09/06/2016 07.002.27.812.2701.2.2 1360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, BASQUETE E VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
4213/2016 09/06/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 134/2016
Data inicial: 10/06/2016 Data final: 12/06/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Matelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, BASQUETE E VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
4486/2016 09/06/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4104/2016 09/06/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 39871-3 JULIANO DALEK DE ALMEIDA CPF: ***.841.819-** RG: ***2239** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, BASQUETE E VOLEIBOL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 38

Liquidação Data: Valor:
4214/2016 09/06/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 135/2016
Data inicial: 10/06/2016 Data final: 12/06/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Matelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, BASQUETE E VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
4496/2016 09/06/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4105/2016 09/06/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 49589-1 LEANDRO ROEHRs CPF: ***.264.619-** RG: ***4857** MT

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, BASQUETE E VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
4215/2016 09/06/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 137/2016
Data inicial: 10/06/2016 Data final: 12/06/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Matelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, BASQUETE E VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
4495/2016 09/06/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4106/2016 09/06/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 947,64
Servidor: 778-1 GILMAR MAZZOTTI CPF: ***.896.730-** RG: ***7768** RS

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, BASQUETE E VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
4216/2016 09/06/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 136/2016
Data inicial: 10/06/2016 Data final: 12/06/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Matelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO NA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL, BASQUETE E VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
4494/2016 09/06/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4107/2016 09/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/06/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SONIA MARA DE MOURA E ACOMPANHANTE E BUSCAR O PACIENTE DE ALTA GILMAR LOPES.

Liquidação Data: Valor:
4217/2016 09/06/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 138/2016
Data inicial: 10/06/2016 Data final: 10/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/06/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SONIA MARA DE MOURA E ACOMPANHANTE E BUSCAR O PACIENTE DE ALTA GILMAR LOPES.

Pagamento Data: Valor:
4497/2016 09/06/2016 175,49



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 39

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4133/2016 10/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 175,49
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/06/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA IVANIR LUIZ VERRUCK E ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
4242/2016 10/06/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 139/2016
Data inicial: 11/06/2016 Data final: 11/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/06/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DE ALTA IVANIR LUIZ VERRUCK E ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
4498/2016 10/06/2016 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4178/2016 14/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 175,49
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
4292/2016 14/06/2016 175,49
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 140/2016
Data inicial: 15/06/2016 Data final: 15/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 175,49
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
4543/2016 14/06/2016 175,49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4219/2016 16/06/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 16 E 17/06/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO RELATIVO AO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Liquidação Data: Valor:
4339/2016 16/06/2016 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 141/2016
Data inicial: 16/06/2016 Data final: 17/06/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 16 E 17/06/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO RELATIVO AO PLANO DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Pagamento Data: Valor:
4641/2016 16/06/2016 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4244/2016 17/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES SAMUEL PARREIRA E LUCAS GABRIEL PARREIRA E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 40

Liquidação Data: 17/06/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 142/2016
Data inicial: 19/06/2016 Data final: 20/06/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES SAMUEL PARREIRA E LUCAS GABRIEL PARREIRA E SEUS ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

Pagamento Data: 17/06/2016 Valor: 350,98

Empenho Data: 20/06/2016 Funcional: 07.002.27.812.2701.2.2 Conta: 1360 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 315,88
Servidor: 41402-6 SANDRA TERESINHA REZENDE CPF: ***.013.619-** RG: ***5978** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NO DIA 25/06/2016, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E VOLEIBOL.

Liquidação Data: 20/06/2016 Valor: 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 143/2016
Data inicial: 25/06/2016 Data final: 25/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Matelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NO DIA 25/06/2016, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E VOLEIBOL.

Pagamento Data: 20/06/2016 Valor: 315,88

Empenho Data: 20/06/2016 Funcional: 12.002.23.695.2301.2.2 Conta: 3440 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 315,88
Servidor: 1535-1 CARLOS CEZAR MARTINE CPF: ***.927.499-** RG: ***6664** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 20/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO MACUCO SAFARI SOBRE A REALIZAÇÃO DE PASSEIOS ECOTURÍSTICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 19ª FEIRA DO MELADO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 A 07 DE AGOSTO DE 2016.

Liquidação Data: 20/06/2016 Valor: 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 145/2016
Data inicial: 20/06/2016 Data final: 20/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 20/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO MACUCO SAFARI SOBRE A REALIZAÇÃO DE PASSEIOS ECOTURÍSTICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 19ª FEIRA DO MELADO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 03 A 07 DE AGOSTO DE 2016.

Pagamento Data: 20/06/2016 Valor: 315,88

Empenho Data: 20/06/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: 20/06/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 144/2016
Data inicial: 20/06/2016 Data final: 21/06/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: 20/06/2016 Valor: 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 41

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4367/2016 23/06/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,88
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NO DIA 25/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
4497/2016 23/06/2016 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 147/2016
Data inicial: 25/06/2016 Data final: 25/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Matelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NO DIA 25/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
4693/2016 23/06/2016 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4368/2016 23/06/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 778-1 GILMAR MAZZOTTI CPF: ***.896.730-** RG: ***7768** RS

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NO DIA 25/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
4498/2016 23/06/2016 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 146/2016
Data inicial: 25/06/2016 Data final: 25/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Matelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NO DIA 25/06/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
4692/2016 23/06/2016 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4386/2016 24/06/2016 12.002.23.695.2301.2.2 3440 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 1535-1 CARLOS CEZAR MARTINE CPF: ***.927.499-** RG: ***6664** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 29/06/2016, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONPARNI - CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Liquidação Data: Valor:
4519/2016 24/06/2016 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 150/2016
Data inicial: 29/06/2016 Data final: 29/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 29/06/2016, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONPARNI - CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Pagamento Data: Valor:
4696/2016 24/06/2016 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4387/2016 24/06/2016 12.002.23.695.2301.2.2 3440 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76
Servidor: 1535-1 CARLOS CEZAR MARTINE CPF: ***.927.499-** RG: ***6664** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/06/2016, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PENSAMENTO TURÍSTICO-OPTUR, SOBRE A ESTRATÉGIA DE TRABALHAR AS POSSIBILIDADES COM O TURISTA POR UM DIA, PROMOVIDA PELO PARANÁ TURISMO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 42

Liquidação Data: Valor:
4520/2016 24/06/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 149/2016
Data inicial: 27/06/2016 Data final: 28/06/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/06/2016, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PENSAMENTO TURÍSTICO-OPTUR, SOBRE A ESTRATÉGIA DE TRABALHAR AS POSSIBILIDADES COM O TURISTA POR UM DIA, PROMOVIDA PELO PARANÁ TURISMO.

Pagamento Data: Valor:
4695/2016 24/06/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4388/2016 24/06/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,88
Servidor: 50012-7 EDENILSON ANTUNES VIEIRA CPF: ***.649.769-** RG: ***0672** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NO DIA 25/06/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
4521/2016 24/06/2016 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 148/2016
Data inicial: 25/06/2016 Data final: 25/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Matelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MATELÂNDIA-PR, NO DIA 25/06/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 2ª ETAPA DA FASE REGIONAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
4694/2016 24/06/2016 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4433/2016 28/06/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 350,98
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 29/06/2016, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONPARNI - CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Liquidação Data: Valor:
4558/2016 28/06/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 151/2016
Data inicial: 29/06/2016 Data final: 29/06/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 350,98
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 29/06/2016, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DO CONPARNI - CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Pagamento Data: Valor:
4719/2016 28/06/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4452/2016 29/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2016, PARA LEVAR A PACIENTE NADIR MARQUES LISE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
4579/2016 29/06/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 153/2016
Data inicial: 29/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2016, PARA LEVAR A PACIENTE NADIR MARQUES LISE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
4724/2016 29/06/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4453/2016 29/06/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
4580/2016 29/06/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 154/2016
Data inicial: 29/06/2016 Data final: 30/06/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
4725/2016 29/06/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4691/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
134/2016 01/08/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5607/2016 01/08/2016 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 156/2016
Data inicial: 01/07/2016 Data final: 31/07/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6103/2016 01/08/2016 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4692/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1085,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
135/2016 01/08/2016 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5608/2016 01/08/2016 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 157/2016
Data inicial: 01/07/2016 Data final: 31/07/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6102/2016 01/08/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4693/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
136/2016 01/08/2016 560,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 44

Liquidação Data: Valor:
5609/2016 01/08/2016 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 158/2016
Data inicial: 01/07/2016 Data final: 31/07/2016 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 525,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6101/2016 01/08/2016 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4694/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
137/2016 01/08/2016 420,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5610/2016 01/08/2016 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 159/2016
Data inicial: 01/07/2016 Data final: 31/07/2016 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6100/2016 01/08/2016 665,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4695/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1085,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
138/2016 01/08/2016 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5611/2016 01/08/2016 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 160/2016
Data inicial: 01/07/2016 Data final: 31/07/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6097/2016 01/08/2016 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4696/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
139/2016 01/08/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 45

Liquidação Data: Valor:
5612/2016 01/08/2016 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 161/2016
Data inicial: 01/07/2016 Data final: 31/07/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6096/2016 01/08/2016 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4697/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
140/2016 01/08/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5613/2016 01/08/2016 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 162/2016
Data inicial: 01/07/2016 Data final: 31/07/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6099/2016 01/08/2016 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4698/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
141/2016 01/08/2016 700,00 ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
142/2016 01/08/2016 35,00 ESTORNO DE 01,00 CONCESSÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5614/2016 01/08/2016 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 163/2016
Data inicial: 01/07/2016 Data final: 31/07/2016 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 35,00 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/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6098/2016 01/08/2016 350,00

Pagamento Data: Valor:
6098/2016 01/08/2016 350,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4711/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À HUMAITÁ-RS, NOS DIAS 01 E 02/07/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE MILTON HICKMANN E ACOMPANHANTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 46

Liquidação Data: Valor:
4847/2016 01/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 155/2016
Data inicial: 01/07/2016 Data final: 02/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Humaitá - RS Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À HUMAITÁ-RS, NOS DIAS 01 E 02/07/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE MILTON HICKMANN E ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
5355/2016 01/07/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4712/2016 01/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
4848/2016 01/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 164/2016
Data inicial: 03/07/2016 Data final: 04/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
5359/2016 01/07/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4818/2016 06/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 06 E 07/07/2016, PARA LEVAR O PACIENTE EVANDRO SIBULSKI E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
4955/2016 06/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 165/2016
Data inicial: 06/07/2016 Data final: 07/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 06 E 07/07/2016, PARA LEVAR O PACIENTE EVANDRO SIBULSKI E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
5352/2016 06/07/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4971/2016 13/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
5109/2016 13/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 166/2016
Data inicial: 13/07/2016 Data final: 14/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6061/2016 13/07/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4992/2016 14/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR VERRUCK E TIAGO MAZZOTTI E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
5135/2016 14/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 172/2016
Data inicial: 14/07/2016 Data final: 15/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR VERRUCK E TIAGO MAZZOTTI E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
5562/2016 14/07/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4993/2016 14/07/2016 07.002.27.812.2701.2.2 1360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1263,52
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.

Liquidação Data: Valor:
5136/2016 14/07/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 167/2016
Data inicial: 18/07/2016 Data final: 21/07/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Cafelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.

Pagamento Data: Valor:
5557/2016 14/07/2016 1263,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4994/2016 14/07/2016 07.002.27.812.2701.2.2 1360 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1263,52
Servidor: 778-1 GILMAR MAZZOTTI CPF: ***.896.730-** RG: ***7768** RS

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.

Liquidação Data: Valor:
5137/2016 14/07/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 168/2016
Data inicial: 18/07/2016 Data final: 21/07/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Cafelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.

Pagamento Data: Valor:
5556/2016 14/07/2016 1263,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4995/2016 14/07/2016 07.002.27.812.2701.2.2 1360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1263,52
Servidor: 49589-1 LEANDRO ROEHRIS CPF: ***.264.619-** RG: ***4857** MT

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 48

Liquidação Data: Valor:
5138/2016 14/07/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 169/2016
Data inicial: 18/07/2016 Data final: 21/07/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Cafelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.

Pagamento Data: Valor:
5555/2016 14/07/2016 1263,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4996/2016 14/07/2016 07.002.27.812.2701.2.2 1360 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1263,52
Servidor: 49991-9 MATEUS COSNE SCAPINI DA SILVA CPF: ***.931.589-** RG: ***4281** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.

Liquidação Data: Valor:
5139/2016 14/07/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 170/2016
Data inicial: 18/07/2016 Data final: 21/07/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Cafelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NO PERÍODO DE 18 A 21/07/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.

Pagamento Data: Valor:
5554/2016 14/07/2016 1263,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4997/2016 14/07/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
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 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NOS DIAS 18 E 19/07/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.

Liquidação Data: Valor:
5140/2016 14/07/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 171/2016
Data inicial: 18/07/2016 Data final: 19/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Cafelândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CAFELÂNDIA-PR, NO PERÍODO DE 18 E 19/07/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA 29ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ-JOJUPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BASQUETEBOL.

Pagamento Data: Valor:
5553/2016 14/07/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5074/2016 19/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/07/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
5223/2016 19/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 174/2016
Data inicial: 19/07/2016 Data final: 20/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/07/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
5855/2016 19/07/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5120/2016 21/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
5269/2016 21/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 175/2016
Data inicial: 21/07/2016 Data final: 22/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
5854/2016 21/07/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5333/2016 25/07/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2807,88
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
5489/2016 25/07/2016 2807,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 177/2016
Data inicial: 25/07/2016 Data final: 28/07/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
5864/2016 25/07/2016 2807,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5380/2016 27/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/07/2016, PARA LEVAR O PACIENTE SAMUEL PEREIRA E BUSCAR A PACIENTE CELIA ANSCHAU E ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
5535/2016 27/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 179/2016
Data inicial: 29/07/2016 Data final: 30/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/07/2016, PARA LEVAR O PACIENTE SAMUEL PEREIRA E BUSCAR A PACIENTE CELIA ANSCHAU E ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
5870/2016 27/07/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5381/2016 27/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES EDILA REIDEL KOCH E TIAGO MAZZOTTI E ACOMPANHANTES.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 50

Liquidação Data: Valor:
5536/2016 27/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 178/2016
Data inicial: 28/07/2016 Data final: 29/07/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/07/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES EDILA REIDEL KOCH E TIAGO MAZZOTTI E ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
5871/2016 27/07/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5382/2016 27/07/2016 12.002.23.695.2301.2.2 3440 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 1535-1 CARLOS CEZAR MARTINE CPF: ***.927.499-** RG: ***6664** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 27/07/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS NA EMPRESA MACUCO ECOAVENTURA E TURISMO LTDA, RELACIONADOS AOS PASSEIOS NO RIO SILVA JARDIM E ILHA DO SOL QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A 19ª FEIRA DO MELADO.

Liquidação Data: Valor:
5537/2016 27/07/2016 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 180/2016
Data inicial: 27/07/2016 Data final: 27/07/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 27/07/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS NA EMPRESA MACUCO ECOAVENTURA E TURISMO LTDA, RELACIONADOS AOS PASSEIOS NO RIO SILVA JARDIM E ILHA DO SOL QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE A 19ª FEIRA DO MELADO.

Pagamento Data: Valor:
5872/2016 27/07/2016 315,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5417/2016 29/07/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 31/07/2016 E 01/08/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
5575/2016 29/07/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 181/2016
Data inicial: 31/07/2016 Data final: 01/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 31/07/2016 E 01/08/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
6016/2016 29/07/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5490/2016 01/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
159/2016 01/09/2016 210,00 ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6568/2016 01/09/2016 875,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 184/2016
Data inicial: 01/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 875,00
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/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7061/2016 01/09/2016 875,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 51

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5491/2016 01/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
160/2016 01/09/2016 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6569/2016 01/09/2016 770,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 185/2016
Data inicial: 01/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 770,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7062/2016 01/09/2016 770,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5492/2016 01/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1085,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
161/2016 01/09/2016 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6570/2016 01/09/2016 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 186/2016
Data inicial: 01/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7060/2016 01/09/2016 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5493/2016 01/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
162/2016 01/09/2016 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6571/2016 01/09/2016 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 187/2016
Data inicial: 01/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7057/2016 01/09/2016 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5494/2016 01/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 52

Estorno de 163/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 6572/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 188/2016
Data inicial: 01/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7055/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 665,00

Empenho 5495/2016 Data: 01/08/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 164/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 315,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Estorno de 167/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 35,00 Motivo: ESTORNO DE 01,00 CONCESSÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 6573/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 770,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 189/2016
Data inicial: 01/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Estorno de 61/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 35,00

Pagamento 7052/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 735,00

Pagamento 7052/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 735,00

Empenho 5496/2016 Data: 01/08/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1085,00
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 165/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 560,00 Motivo: ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 6574/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 190/2016
Data inicial: 01/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 525,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7051/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 525,00

Empenho 5497/2016 Data: 01/08/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 166/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 315,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 53

Liquidação Data: Valor:
6575/2016 01/09/2016 770,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 191/2016
Data inicial: 01/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 770,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7049/2016 01/09/2016 770,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5503/2016 01/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
5627/2016 01/08/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 182/2016
Data inicial: 01/08/2016 Data final: 02/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6092/2016 01/08/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5567/2016 03/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
5696/2016 03/08/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 192/2016
Data inicial: 03/08/2016 Data final: 04/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6104/2016 03/08/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5686/2016 08/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/2016, PARA LEVAR A PACIENTE CELIA ANSCHAU E ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
5813/2016 08/08/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 193/2016
Data inicial: 08/08/2016 Data final: 09/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/2016, PARA LEVAR A PACIENTE CELIA ANSCHAU E ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
6282/2016 08/08/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 54

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5753/2016 10/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
5892/2016 10/08/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 194/2016
Data inicial: 10/08/2016 Data final: 11/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6281/2016 10/08/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5803/2016 12/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 526,47
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12, 13 E 14/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
5948/2016 12/08/2016 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 195/2016
Data inicial: 12/08/2016 Data final: 14/08/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12, 13 E 14/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6283/2016 12/08/2016 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5820/2016 15/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
5969/2016 15/08/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 196/2016
Data inicial: 15/08/2016 Data final: 16/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
6284/2016 15/08/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5821/2016 15/08/2016 11.001.08.244.0801.2.0 2850 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 46781-2 LIANA PAULA ROSA PASQUALI CPF: ***.509.229-** RG: ***9806** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 55

Liquidação Data: 15/08/2016 Valor: 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 197/2016
Data inicial: 16/08/2016 Data final: 17/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Pagamento Data: 15/08/2016 Valor: 701,96
6244/2016

Empenho Data: 15/08/2016 Funcional: 11.001.08.244.0801.2.0 Conta: 2850 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 631,76
5823/2016
Servidor: 63779-3 LOIRI ALBANESE MORAES CPF: ***.847.189-** RG: ***240** SC Cargo: Secr. Municipal da Família e Desenvolvimento Social

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Liquidação Data: 15/08/2016 Valor: 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 199/2016
Data inicial: 16/08/2016 Data final: 17/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Pagamento Data: 15/08/2016 Valor: 631,76
6245/2016

Empenho Data: 15/08/2016 Funcional: 11.001.08.244.0801.2.0 Conta: 2850 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 631,76
5823/2016
Servidor: 63778-5 ANA PAULA DAHMER PEREIRA CPF: ***.286.259-** RG: ***3822** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Liquidação Data: 15/08/2016 Valor: 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 198/2016
Data inicial: 16/08/2016 Data final: 17/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Pagamento Data: 15/08/2016 Valor: 631,76
6243/2016

Empenho Data: 15/08/2016 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 660 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 701,96
5824/2016
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Liquidação Data: 15/08/2016 Valor: 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 201/2016
Data inicial: 16/08/2016 Data final: 17/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 56

Pagamento
6241/2016 Data: 15/08/2016 Valor: 701,96

Empenho Data: 15/08/2016 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 660 Recurso: 103 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 631,76
Servidor: 4070-3 ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE CPF: ***.207.459-** RG: ***9062** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Liquidação Data: 15/08/2016 Valor: 631,76
6008/2016

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 200/2016

Data inicial: 16/08/2016 Data final: 17/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/08/2016, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Pagamento
6300/2016 Data: 15/08/2016 Valor: 631,76

Empenho Data: 17/08/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 Servidores COMISSIONADOS Valor: 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PIRAQUARA-PR, NOS DIAS 17 E 18/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES VANDERCI HEICH E MAURI RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: 17/08/2016 Valor: 350,98
6046/2016

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 202/2016

Data inicial: 17/08/2016 Data final: 18/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Piraquara - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À PIRAQUARA-PR, NOS DIAS 17 E 18/08/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES VANDERCI HEICH E MAURI RODRIGUES DA SILVA E ACOMPANHANTES.

Pagamento
6336/2016 Data: 17/08/2016 Valor: 350,98

Empenho Data: 18/08/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/08/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: 18/08/2016 Valor: 350,98
6076/2016

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 203/2016

Data inicial: 18/08/2016 Data final: 19/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/08/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento
6337/2016 Data: 18/08/2016 Valor: 350,98

Empenho Data: 19/08/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 Servidores COMISSIONADOS Valor: 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR E MARINGÁ-PR, NOS DIAS 22 E 23/08/2016, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA SCHNEIDER E BUSCAR O PACIENTE EVANDRO SIBULSKI E SEUS ACOMPANHANTES, RESPECTIVAMENTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 57

Liquidação Data: Valor:
6110/2016 19/08/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 204/2016
Data inicial: 22/08/2016 Data final: 23/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR E MARINGÁ-PR, NOS DIAS 22 E 23/08/2016, PARA LEVAR A PACIENTE TEREZINHA SCHNEIDER E BUSCAR O PACIENTE EVANDRO SIBULSKI E SEUS ACOMPANHANTES, RESPECTIVAMENTE.

Pagamento Data: Valor:
6335/2016 19/08/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5965/2016 22/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/08/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
6131/2016 22/08/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 205/2016
Data inicial: 22/08/2016 Data final: 23/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/08/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
7013/2016 22/08/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6061/2016 25/08/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1263,52
Servidor: 39871-3 JULIANO DALEK DE ALMEIDA CPF: ***.841.819-** RG: ***2239** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À APUCARANA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E VÔLEI DE PRAIA FEMININO.

Liquidação Data: Valor:
6229/2016 25/08/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 207/2016
Data inicial: 26/08/2016 Data final: 29/08/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À APUCARANA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E VÔLEI DE PRAIA FEMININO.

Pagamento Data: Valor:
6351/2016 25/08/2016 1263,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6062/2016 25/08/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1263,52
Servidor: 778-1 GILMAR MAZZOTTI CPF: ***.896.730-** RG: ***7768** RS
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À APUCARANA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E VÔLEI DE PRAIA FEMININO.

Liquidação Data: Valor:
6230/2016 25/08/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 209/2016
Data inicial: 26/08/2016 Data final: 29/08/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À APUCARANA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E VÔLEI DE PRAIA FEMININO.

Pagamento Data: Valor:
6352/2016 25/08/2016 1263,52



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6063/2016 25/08/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1263,52
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À APUCARANA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E VÔLEI DE PRAIA FEMININO.

Liquidação Data: Valor:
6231/2016 25/08/2016 1263,52
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 208/2016
Data inicial: 26/08/2016 Data final: 29/08/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À APUCARANA-PR, NO PERÍODO DE 26 A 29/08/2016, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E VÔLEI DE PRAIA FEMININO.

Pagamento Data: Valor:
6353/2016 25/08/2016 1263,52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6064/2016 25/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/08/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E BUSCAR A PACIENTE TEREZA SCHNEIDER E ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
6232/2016 25/08/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 206/2016
Data inicial: 26/08/2016 Data final: 27/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/08/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E BUSCAR A PACIENTE TEREZA SCHNEIDER E ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
6354/2016 25/08/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6091/2016 26/08/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/08/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE EUGENIO MACHADO E ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
6262/2016 26/08/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 211/2016
Data inicial: 27/08/2016 Data final: 28/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/08/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE EUGENIO MACHADO E ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
6355/2016 26/08/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6092/2016 26/08/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 315,88
Servidor: 42719-5 THIAGO ALEXANDRE DE WALLAU CPF: ***.808.019-** RG: ***9614** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À APUCARANA-PR, NO DIA 27/08/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E VÔLEI DE PRAIA FEMININO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 59

Liquidação

Data: 26/08/2016 Valor: 315,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 210/2016
Data inicial: 27/08/2016 Data final: 27/08/2016 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À APUCARANA-PR, NO DIA 27/08/2016, PARA LEVAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DA 59ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ-JAPS, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL MASCULINO E VÔLEI DE PRAIA FEMININO.

Pagamento

Data: 26/08/2016 Valor: 315,88

Empenho 6113/2016 Data: 29/08/2016 Funcional: 11.001.08.244.0801.2.0 Conta: 2850 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 631,76

Servidor: 63779-3 LOIRI ALBANESE MORAES CPF: ***.847.189-** RG: ***240** SC Cargo: Secr. Municipal da Família e Desenvolvimento Social

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Liquidação

Data: 29/08/2016 Valor: 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 212/2016
Data inicial: 30/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Pagamento

Data: 29/08/2016 Valor: 631,76

Empenho 6114/2016 Data: 29/08/2016 Funcional: 11.001.08.244.0801.2.0 Conta: 2850 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 701,96

Servidor: 46781-2 LIANA PAULA ROSA PASQUALI CPF: ***.509.229-** RG: ***9806** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Liquidação

Data: 29/08/2016 Valor: 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 213/2016
Data inicial: 30/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS.

Pagamento

Data: 29/08/2016 Valor: 701,96

Empenho 6134/2016 Data: 30/08/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 31/08/2016 E 01/09/2016, PARA LEVAR A PACIENTE LUCIA FRANK E BUSCAR A PACIENTE EDILA KOCH E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação

Data: 30/08/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 214/2016
Data inicial: 31/08/2016 Data final: 01/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 31/08/2016 E 01/09/2016, PARA LEVAR A PACIENTE LUCIA FRANK E BUSCAR A PACIENTE EDILA KOCH E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento

Data: 30/08/2016 Valor: 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6412/2016 01/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
188/2016 03/10/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7296/2016 03/10/2016 770,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 218/2016
Data inicial: 01/09/2016 Data final: 30/09/2016 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 770,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7629/2016 03/10/2016 770,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6413/2016 01/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
189/2016 03/10/2016 595,00 ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7297/2016 03/10/2016 455,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 219/2016
Data inicial: 01/09/2016 Data final: 30/09/2016 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 455,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7704/2016 03/10/2016 10,00

Pagamento Data: Valor:
7705/2016 03/10/2016 445,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6414/2016 01/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1050,00
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
190/2016 03/10/2016 420,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
7298/2016 03/10/2016 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 220/2016
Data inicial: 01/09/2016 Data final: 30/09/2016 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7628/2016 03/10/2016 630,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 61

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6415/2016	01/09/2016	09.001.10.301.1001.2.0	1910	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
Servidor:	2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
191/2016	03/10/2016	280,00	ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
7299/2016	03/10/2016	770,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 221/2016								
Data inicial:	01/09/2016	Data final:	30/09/2016	Número de diárias:	22,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	770,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
7627/2016	03/10/2016	770,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6416/2016	01/09/2016	09.001.10.301.1001.2.0	1910	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
Servidor:	39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
192/2016	03/10/2016	385,00	ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
7300/2016	03/10/2016	665,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 222/2016								
Data inicial:	01/09/2016	Data final:	30/09/2016	Número de diárias:	19,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	665,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
7626/2016	03/10/2016	665,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6417/2016	01/09/2016	09.001.10.301.1001.2.0	1910	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
Servidor:	1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
193/2016	03/10/2016	315,00	ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
7301/2016	03/10/2016	735,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015								
Lei/ato concessão:	Memorando 223/2016								
Data inicial:	01/09/2016	Data final:	30/09/2016	Número de diárias:	21,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	735,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
7624/2016	03/10/2016	735,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6418/2016	01/09/2016	09.001.10.301.1001.2.0	1910	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1050,00
Servidor:	50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 62

Estorno de 194/2016 Data: 03/10/2016 Valor: 1050,00 Motivo: ESTORNO DE 30,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Reversão estorno de 2/2016 Data: 17/10/2016 Valor: 630,00

Liquidação 7548/2016 Data: 17/10/2016 Valor: 630,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 224/2016

Data inicial: 01/09/2016 Data final: 30/09/2016 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7759/2016 Data: 17/10/2016 Valor: 630,00

Empenho 6419/2016 Data: 01/09/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00

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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 195/2016 Data: 03/10/2016 Valor: 385,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 7302/2016 Data: 03/10/2016 Valor: 665,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 225/2016

Data inicial: 01/09/2016 Data final: 30/09/2016 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7625/2016 Data: 03/10/2016 Valor: 665,00

Empenho 6420/2016 Data: 01/09/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00

Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 08,00 UN (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 AGOSTO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação 6576/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 280,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 183/2016

Data inicial: 01/08/2016 Data final: 31/08/2016 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 280,00

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/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 7053/2016 Data: 01/09/2016 Valor: 280,00

Empenho 6430/2016 Data: 01/09/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES DANIEL DE JESUS E JOÃO DE MACEDO E SEUS ACOMPANHANTES.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 63

Liquidação Data: Valor:
6596/2016 01/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 217/2016
Data inicial: 01/09/2016 Data final: 02/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES DANIEL DE JESUS E JOÃO DE MACEDO E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
7054/2016 01/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6431/2016 01/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 01 E 02/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
6595/2016 01/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 226/2016
Data inicial: 01/09/2016 Data final: 02/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 01 E 02/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
7059/2016 01/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6466/2016 02/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2016, PARA LEVAR A PACIENTE THEREZA SCHNEIDER E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
6633/2016 02/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 228/2016
Data inicial: 04/09/2016 Data final: 05/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/09/2016, PARA LEVAR A PACIENTE THEREZA SCHNEIDER E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
7050/2016 02/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6501/2016 05/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 06 E 07/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
6668/2016 05/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 227/2016
Data inicial: 06/09/2016 Data final: 07/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 06 E 07/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
7058/2016 05/09/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6614/2016 09/09/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 3475-4 ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI CPF: ***.258.249-** RG: ***4394** PR Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E TERMO DE REFERÊNCIA, PROMOVIDO PELA EMPRESA ATUALIZARSE.

Liquidação Data: Valor:
6798/2016 09/09/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 231/2016
Data inicial: 11/09/2016 Data final: 13/09/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E TERMO DE REFERÊNCIA, PROMOVIDO PELA EMPRESA ATUALIZARSE.

Pagamento Data: Valor:
7125/2016 09/09/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6615/2016 09/09/2016 05.001.04.122.0402.2.0 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO CPF: ***.018.429-** RG: ***4398** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E TERMO DE REFERÊNCIA, PROMOVIDO PELA EMPRESA ATUALIZARSE.

Liquidação Data: Valor:
6799/2016 09/09/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 230/2016
Data inicial: 11/09/2016 Data final: 13/09/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11, 12 E 13/09/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E TERMO DE REFERÊNCIA, PROMOVIDO PELA EMPRESA ATUALIZARSE.

Pagamento Data: Valor:
7124/2016 09/09/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6639/2016 12/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/09/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SELIA ANSCHAU E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
6828/2016 12/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 232/2016
Data inicial: 12/09/2016 Data final: 13/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/09/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SELIA ANSCHAU E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
7239/2016 12/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6711/2016 15/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/09/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 65

Liquidação Data: Valor:
6902/2016 15/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 233/2016
Data inicial: 16/09/2016 Data final: 17/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/09/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
7243/2016 15/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6772/2016 20/09/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 848-6 VALTER JOSE STEFFEN CPF: ***.227.299-** RG: ***3147** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/09/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO-SEAB E NA ASSESSORIA ESPECIAL DA JUVENTUDE.

Liquidação Data: Valor:
6968/2016 20/09/2016 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 235/2016
Data inicial: 22/09/2016 Data final: 23/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/09/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO-SEAB E NA ASSESSORIA ESPECIAL DA JUVENTUDE.

Pagamento Data: Valor:
7252/2016 20/09/2016 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6773/2016 20/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/09/2016, PARA LEVAR A PACIENTE LOIDE DEON E BUSCAR O PACIENTE DANIEL FANTE E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
6969/2016 20/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 234/2016
Data inicial: 20/09/2016 Data final: 21/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/09/2016, PARA LEVAR A PACIENTE LOIDE DEON E BUSCAR O PACIENTE DANIEL FANTE E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
7253/2016 20/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6806/2016 22/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 40580-9 CELIO MARTH CPF: ***.258.479-** RG: ***8438** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES DANIEL DE JESUS E LUIZ VERRUCK E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
7012/2016 22/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 236/2016
Data inicial: 23/09/2016 Data final: 24/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES DANIEL DE JESUS E LUIZ VERRUCK E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
7254/2016 22/09/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 66

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6872/2016 27/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
7073/2016 27/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 237/2016
Data inicial: 28/09/2016 Data final: 29/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/09/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
7271/2016 27/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6890/2016 28/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/09/2016, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ VERRUCK E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
7091/2016 28/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 238/2016
Data inicial: 29/09/2016 Data final: 30/09/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/09/2016, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ VERRUCK E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
7273/2016 28/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6925/2016 29/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E BUSCAR OS PACIENTES SILVANO FONTANIVE DE OLIVEIRA E IZAIR CANOVA E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
7134/2016 29/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 239/2016
Data inicial: 30/09/2016 Data final: 01/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/09 E 01/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E BUSCAR OS PACIENTES SILVANO FONTANIVE DE OLIVEIRA E IZAIR CANOVA E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
7275/2016 29/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6933/2016 30/09/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 350,98
Servidor: 50666-4 MARCELO LUIZ DE SOUZA CPF: ***.957.679-** RG: ***1489** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2016, PARA LEVAR A PACIENTE TERESA SCHNEIDER E SEU ACOMPANHANTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 67

Liquidação Data: Valor:
7144/2016 30/09/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 240/2016
Data inicial: 02/10/2016 Data final: 03/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2016, PARA LEVAR A PACIENTE TERESA SCHNEIDER E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
7610/2016 30/09/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7058/2016 03/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
205/2016 01/11/2016 630,00 ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8043/2016 01/11/2016 455,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 241/2016
Data inicial: 01/10/2016 Data final: 31/10/2016 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 455,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8276/2016 01/11/2016 455,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7059/2016 03/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
206/2016 01/11/2016 595,00 ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8044/2016 01/11/2016 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 242/2016
Data inicial: 01/10/2016 Data final: 31/10/2016 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8277/2016 01/11/2016 490,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7060/2016 03/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
207/2016 01/11/2016 700,00 ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 68

Liquidação Data: Valor:
8045/2016 01/11/2016 385,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 243/2016
Data inicial: 01/10/2016 Data final: 31/10/2016 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 385,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8280/2016 01/11/2016 385,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7061/2016 03/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
208/2016 01/11/2016 455,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8046/2016 01/11/2016 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 244/2016
Data inicial: 01/10/2016 Data final: 31/10/2016 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8273/2016 01/11/2016 630,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7062/2016 03/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
209/2016 01/11/2016 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8047/2016 01/11/2016 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 246/2016
Data inicial: 01/10/2016 Data final: 31/10/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8275/2016 01/11/2016 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7063/2016 03/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
210/2016 01/11/2016 420,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 69

Liquidação Data: Valor:
8048/2016 01/11/2016 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 248/2016
Data inicial: 01/10/2016 Data final: 31/10/2016 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8274/2016 01/11/2016 665,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7130/2016 05/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/10/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SIRLEI MACKIEWICZ E BUSCAR O PACIENTE LOIDE DEON E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
7376/2016 05/10/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 249/2016
Data inicial: 05/10/2016 Data final: 06/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/10/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SIRLEI MACKIEWICZ E BUSCAR O PACIENTE LOIDE DEON E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
7719/2016 05/10/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7192/2016 10/10/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2807,88
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
7445/2016 10/10/2016 2807,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 252/2016
Data inicial: 10/10/2016 Data final: 13/10/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
7715/2016 10/10/2016 2807,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7193/2016 10/10/2016 07.001.12.361.1201.2.1 660 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1403,92
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEED.

Liquidação Data: Valor:
7446/2016 10/10/2016 1403,92
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 251/2016
Data inicial: 10/10/2016 Data final: 13/10/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1403,92
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 10 A 13/10/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEED.

Pagamento Data: Valor:
7657/2016 10/10/2016 1403,92



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7194/2016 10/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
7447/2016 10/10/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 250/2016
Data inicial: 10/10/2016 Data final: 11/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
7720/2016 10/10/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7268/2016 14/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/10/2016, PARA LEVAR A PACIENTE LOIDE DEON E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
7527/2016 14/10/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 254/2016
Data inicial: 16/10/2016 Data final: 17/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/10/2016, PARA LEVAR A PACIENTE LOIDE DEON E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
7718/2016 14/10/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7269/2016 14/10/2016 07.001.12.361.1201.2.1 660 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 947,64
Servidor: 46533-0 GLADIS HELENA BAUMGARTEN CPF: ***.926.889-** RG: ***5330** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2016, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS.

Liquidação Data: Valor:
7528/2016 14/10/2016 947,64
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 253/2016
Data inicial: 17/10/2016 Data final: 19/10/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 947,64
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2016, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS.

Pagamento Data: Valor:
7658/2016 14/10/2016 947,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7338/2016 19/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/10/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE LOIDE DEON E SEU ACOMPANHANTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 71

Liquidação Data: 19/10/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 256/2016
Data inicial: 19/10/2016 Data final: 20/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/10/2016, PARA BUSCAR A PACIENTE LOIDE DEON E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: 19/10/2016 Valor: 350,98
7729/2016

Empenho Data: 19/10/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98
7342/2016
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/10/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES SIRLEI CANDIOTO MAKIEVICZ E CLEBER SCHLOSSER E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: 19/10/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 255/2016
Data inicial: 19/10/2016 Data final: 20/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/10/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES SIRLEI CANDIOTO MAKIEVICZ E CLEBER SCHLOSSER E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: 19/10/2016 Valor: 350,98
7728/2016

Empenho Data: 20/10/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98
7343/2016
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: 20/10/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 257/2016
Data inicial: 21/10/2016 Data final: 22/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: 20/10/2016 Valor: 350,98
7817/2016

Empenho Data: 21/10/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,98
7382/2016
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: 21/10/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 258/2016
Data inicial: 22/10/2016 Data final: 23/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: 21/10/2016 Valor: 350,98
7818/2016



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7429/2016 25/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
7690/2016 25/10/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 259/2016
Data inicial: 25/10/2016 Data final: 26/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
7821/2016 25/10/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7461/2016 26/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 210,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 06,00 UN (SEIS) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
211/2016 01/11/2016 35,00 ESTORNO DE 01,00 CONCESSÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8049/2016 01/11/2016 175,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 260/2016
Data inicial: 01/10/2016 Data final: 31/10/2016 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 35,00 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 OUTUBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8270/2016 01/11/2016 175,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7482/2016 27/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/10/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES DANIEL DE JESUS, MARISA MORO E IVANIR LUIZ VERRUCK E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
7743/2016 27/10/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 261/2016
Data inicial: 28/10/2016 Data final: 29/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/10/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES DANIEL DE JESUS, MARISA MORO E IVANIR LUIZ VERRUCK E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
7826/2016 27/10/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7483/2016 27/10/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 28 E 29/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E SEU ACOMPANHANTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 73

Liquidação Data: 27/10/2016 Valor: 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 262/2016
Data inicial: 28/10/2016 Data final: 29/10/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 28 E 29/10/2016, PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: 27/10/2016 Valor: 350,98
7827/2016

Empenho Data: 27/10/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,00
7484/2016
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMPS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 10,00 UN (DEZ) 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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 27/10/2016 Valor: 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 263/2016
Data inicial: 01/10/2016 Data final: 27/10/2016 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 35,00 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 OUTUBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 27/10/2016 Valor: 350,00
8266/2016

Empenho Data: 01/11/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
7774/2016
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2016 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
221/2016

Liquidação Data: 01/12/2016 Valor: 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 264/2016
Data inicial: 01/11/2016 Data final: 30/11/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/12/2016 Valor: 700,00
9360/2016

Empenho Data: 01/11/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
7775/2016
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2016 Valor: 315,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
222/2016

Liquidação Data: 01/12/2016 Valor: 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 265/2016
Data inicial: 01/11/2016 Data final: 30/11/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 74

Pagamento
9359/2016 Data: 01/12/2016 Valor: 735,00

Empenho Data: 01/11/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
7776/2016
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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2016 Valor: 490,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
223/2016

Liquidação Data: 01/12/2016 Valor: 560,00
8699/2016

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 266/2016

Data inicial: 01/11/2016 Data final: 30/11/2016 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
9361/2016 Data: 01/12/2016 Valor: 560,00

Empenho Data: 01/11/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
7777/2016
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/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2016 Valor: 455,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
224/2016

Liquidação Data: 01/12/2016 Valor: 595,00
8700/2016

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 267/2016

Data inicial: 01/11/2016 Data final: 30/11/2016 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
9362/2016 Data: 01/12/2016 Valor: 595,00

Empenho Data: 01/11/2016 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1910 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
7778/2016
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: 01/12/2016 Valor: 455,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
225/2016

Liquidação Data: 01/12/2016 Valor: 595,00
8701/2016

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 268/2016

Data inicial: 01/11/2016 Data final: 30/11/2016 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
9363/2016 Data: 01/12/2016 Valor: 595,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 75

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7779/2016 01/11/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
227/2016 01/12/2016 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8703/2016 01/12/2016 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 269/2016

Data inicial: 01/11/2016 Data final: 30/11/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9357/2016 01/12/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7780/2016 01/11/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
226/2016 01/12/2016 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
8702/2016 01/12/2016 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 270/2016

Data inicial: 01/11/2016 Data final: 30/11/2016 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9358/2016 01/12/2016 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7788/2016 01/11/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/11/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
8066/2016 01/11/2016 350,98

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 271/2016

Data inicial: 02/11/2016 Data final: 03/11/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/11/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
8271/2016 01/11/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7817/2016 03/11/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 03 E 04/11/2016, PARA LEVAR O PACIENTE MILTON NEUMANN E SEU ACOMPANHANTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 76

Liquidação Data: Valor:
8101/2016 03/11/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 272/2016
Data inicial: 03/11/2016 Data final: 04/11/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 03 E 04/11/2016, PARA LEVAR O PACIENTE MILTON NEUMANN E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
8272/2016 03/11/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7843/2016 04/11/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUASADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES LOIDE DEON E ROMEU BRISCH E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
8126/2016 04/11/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 273/2016
Data inicial: 06/11/2016 Data final: 07/11/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES LOIDE DEON E ROMEU BRISCH E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
8508/2016 04/11/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7940/2016 09/11/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2807,88
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUASADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 09 A 12/11/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
8227/2016 09/11/2016 2807,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 274/2016
Data inicial: 09/11/2016 Data final: 12/11/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 09 A 12/11/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
8482/2016 09/11/2016 2807,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7990/2016 10/11/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUASADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/11/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS.

Liquidação Data: Valor:
8278/2016 10/11/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 275/2016
Data inicial: 10/11/2016 Data final: 11/11/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/11/2016, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS.

Pagamento Data: Valor:
8751/2016 10/11/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8024/2016 11/11/2016 07.001.12.361.1201.2.1 660 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96
Servidor: 50665-6 JAQUELINE DE FATIMA RUHMKE VAZZOLLER CPF: ***.885.149-** RG: ***8243** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2016, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º PRÊMIO SEBRAE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
8316/2016 11/11/2016 701,96
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 276/2016
Data inicial: 16/11/2016 Data final: 17/11/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2016, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º PRÊMIO SEBRAE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO PARANÁ.

Pagamento Data: Valor:
8752/2016 11/11/2016 701,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8074/2016 18/11/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2016, PARA LEVAR A PACIENTE EBANI LEMOS E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
8371/2016 18/11/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 277/2016
Data inicial: 20/11/2016 Data final: 21/11/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2016, PARA LEVAR A PACIENTE EBANI LEMOS E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
8781/2016 18/11/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8075/2016 18/11/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
8372/2016 18/11/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 278/2016
Data inicial: 20/11/2016 Data final: 21/11/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
8782/2016 18/11/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8128/2016 23/11/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/11/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SIRLEI MAKIEWSKI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 78

Liquidação Data: Valor:
8426/2016 23/11/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 279/2016
Data inicial: 24/11/2016 Data final: 25/11/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/11/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SIRLEI MAKIEWSKI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
8787/2016 23/11/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8168/2016 25/11/2016 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2807,88
Servidor: 2595-0 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN CPF: ***.254.189-** RG: ***3346** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
8472/2016 25/11/2016 2807,88
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 280/2016
Data inicial: 27/11/2016 Data final: 30/11/2016 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 2807,88
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2016, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
8828/2016 25/11/2016 2807,88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8391/2016 01/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
238/2016 30/12/2016 245,00 ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
9323/2016 29/12/2016 840,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 282/2016
Data inicial: 01/12/2016 Data final: 31/12/2016 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 840,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10210/2016 31/12/2016 840,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8392/2016 01/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
239/2016 30/12/2016 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
9324/2016 29/12/2016 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 283/2016
Data inicial: 01/12/2016 Data final: 31/12/2016 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 79

Pagamento
10212/2016 Data: 31/12/2016 Valor: 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8393/2016 01/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
240/2016 30/12/2016 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
9325/2016 29/12/2016 595,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 284/2016

Data inicial: 01/12/2016 Data final: 31/12/2016 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
10209/2016 Data: 31/12/2016 Valor: 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8394/2016 01/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
241/2016 30/12/2016 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
9326/2016 29/12/2016 700,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 285/2016

Data inicial: 01/12/2016 Data final: 31/12/2016 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
10211/2016 Data: 31/12/2016 Valor: 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8395/2016 01/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
242/2016 30/12/2016 455,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
9327/2016 29/12/2016 630,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 286/2016

Data inicial: 01/12/2016 Data final: 31/12/2016 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
10208/2016 Data: 31/12/2016 Valor: 630,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8396/2016 01/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
243/2016 30/12/2016 560,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
9328/2016 29/12/2016 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 287/2016
Data inicial: 01/12/2016 Data final: 31/12/2016 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 525,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10213/2016 31/12/2016 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8397/2016 01/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
244/2016 30/12/2016 595,00 ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
9329/2016 29/12/2016 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 288/2016
Data inicial: 01/12/2016 Data final: 31/12/2016 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10207/2016 31/12/2016 490,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8457/2016 05/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 526,47
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/12/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
8767/2016 05/12/2016 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 289/2016
Data inicial: 06/12/2016 Data final: 08/12/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/12/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
9387/2016 05/12/2016 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8479/2016 06/12/2016 07.001.12.361.1201.2.1 660 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 46533-0 GLADIS HELENA BAUMGARTEN CPF: ***.926.889-** RG: ***5330** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 13 E 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 81

Liquidação Data: Valor:
8792/2016 06/12/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 291/2016
Data inicial: 13/12/2016 Data final: 14/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 13 E 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS.

Pagamento Data: Valor:
9513/2016 06/12/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8480/2016 06/12/2016 07.001.12.361.1201.2.1 660 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76
Servidor: 4070-3 ROSANE FRANCISCA BOSCHETTI KRAMPE CPF: ***.207.459-** RG: ***9062** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 13 E 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS.

Liquidação Data: Valor:
8793/2016 06/12/2016 631,76
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 290/2016
Data inicial: 13/12/2016 Data final: 14/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 13 E 14/12/2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS E COORDENADORES LOCAIS.

Pagamento Data: Valor:
9514/2016 06/12/2016 631,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8508/2016 07/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/12/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SIRLEI MACKIEVICZ PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
8820/2016 07/12/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 292/2016
Data inicial: 08/12/2016 Data final: 09/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/12/2016, PARA LEVAR A PACIENTE SIRLEI MACKIEVICZ PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
9517/2016 07/12/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8559/2016 09/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 11 E 12/12/2016, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
8884/2016 09/12/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 294/2016
Data inicial: 11/12/2016 Data final: 12/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 11 E 12/12/2016, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
9515/2016 09/12/2016 350,98



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 82

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8560/2016 09/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 11 E 12/12/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE MILTON CARLOS NEUMANN E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
8885/2016 09/12/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 293/2016
Data inicial: 11/12/2016 Data final: 12/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 11 E 12/12/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE MILTON CARLOS NEUMANN E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
9516/2016 09/12/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8642/2016 13/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/12/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
8971/2016 13/12/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 295/2016
Data inicial: 14/12/2016 Data final: 15/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/12/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
9697/2016 13/12/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8643/2016 13/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/12/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação Data: Valor:
8972/2016 13/12/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 296/2016
Data inicial: 14/12/2016 Data final: 15/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/12/2016, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento Data: Valor:
9698/2016 13/12/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8688/2016 16/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/12/2016, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO MARTH E SEU ACOMPANHANTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 83

Liquidação Data: Valor:
9019/2016 16/12/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 297/2016
Data inicial: 18/12/2016 Data final: 19/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/12/2016, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO MARTH E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
10023/2016 16/12/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8770/2016 20/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 526,47
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20, 21 E 22/12/2016, PARA LEVAR O PACIENTE VILMAR GORMANN E BUSCAR O PACIENTE LECIR DE SOUZA E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação Data: Valor:
9104/2016 20/12/2016 526,47
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 298/2016
Data inicial: 20/12/2016 Data final: 22/12/2016 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 526,47
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20, 21 E 22/12/2016, PARA LEVAR O PACIENTE VILMAR GORMANN E BUSCAR O PACIENTE LECIR DE SOUZA E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento Data: Valor:
9976/2016 20/12/2016 526,47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8938/2016 27/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/12/2016, PARA LEVAR O PACIENTE VALTER ISIDORO MULLER E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
9274/2016 27/12/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 299/2016
Data inicial: 28/12/2016 Data final: 29/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/12/2016, PARA LEVAR O PACIENTE VALTER ISIDORO MULLER E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
10197/2016 27/12/2016 350,98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8986/2016 29/12/2016 09.001.10.301.1001.2.0 1910 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/12/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE VALTER ISIDORO MULLER E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação Data: Valor:
9330/2016 29/12/2016 350,98
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 300/2016
Data inicial: 29/12/2016 Data final: 30/12/2016 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/12/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE VALTER ISIDORO MULLER E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento Data: Valor:
10214/2016 29/12/2016 350,98

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 170.734,24