



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1/2017	02/01/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
6/2017	01/02/2017	280,00	ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
544/2017	01/02/2017	805,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 1/2017

Data inicial:	01/01/2017	Data final:	31/01/2017	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 JANEIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
553/2017	01/02/2017	805,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2/2017	02/01/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
7/2017	01/02/2017	735,00	ESTORNO DE 21,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
545/2017	01/02/2017	350,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 2/2017

Data inicial:	01/01/2017	Data final:	31/01/2017	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 JANEIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
555/2017	01/02/2017	350,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3/2017	02/01/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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 JANEIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
8/2017	01/02/2017	1015,00	ESTORNO DE 29,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
546/2017	01/02/2017	70,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 3/2017

Data inicial:	01/01/2017	Data final:	31/01/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	70,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
554/2017	01/02/2017	70,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4/2017	02/01/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 2

**Estorno de** 9/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 210,00 Motivo: ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 547/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 875,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 4/2017  
Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/01/2017 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 JANEIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 562/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 875,00

**Empenho** 5/2017 Data: 02/01/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00

Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 10/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 630,00 Motivo: ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 548/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 455,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 5/2017  
Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/01/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 556/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 455,00

**Empenho** 6/2017 Data: 02/01/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 11/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 549/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 665,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 6/2017  
Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/01/2017 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 JANEIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 557/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 665,00

**Empenho** 7/2017 Data: 02/01/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 JANEIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 12/2017 Data: 01/02/2017 Valor: 840,00 Motivo: ESTORNO DE 24,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 3

**Liquidação** Data: Valor:  
550/2017 01/02/2017 245,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 7/2017  
Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/01/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
558/2017 01/02/2017 245,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8/2017 02/01/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 JANEIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
13/2017 01/02/2017 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
551/2017 01/02/2017 805,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 8/2017  
Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/01/2017 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 JANEIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
559/2017 01/02/2017 805,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
24/2017 02/01/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 03/01/2017, PARA LEVAR AS PACIENTES MELITA KREWER, LECI DE SOUZA E DANDARA ROESSLER, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
16/2017 02/01/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 9/2017  
Data inicial: 02/01/2017 Data final: 03/01/2017 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 03/01/2017, PARA LEVAR AS PACIENTES MELITA KREWER, LECI DE SOUZA E DANDARA ROESSLER, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
29/2017 02/01/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
25/2017 02/01/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 02 E 03/01/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
17/2017 02/01/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 10/2017  
Data inicial: 02/01/2017 Data final: 03/01/2017 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 02 E 03/01/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 4

**Pagamento** Data: Valor:  
28/2017 02/01/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
40/2017 03/01/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98  
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMS 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 CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/01/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
31/2017 03/01/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 11/2017  
Data inicial: 03/01/2017 Data final: 04/01/2017 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 04/01/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
24/2017 03/01/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
125/2017 06/01/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 06 E 07/01/2017, PARA LEVAR A PACIENTE CELY BURKHARDT MARKS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
78/2017 06/01/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 12/2017  
Data inicial: 06/01/2017 Data final: 07/01/2017 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 07/01/2017, PARA LEVAR A PACIENTE CELY BURKHARDT MARKS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
25/2017 06/01/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
173/2017 09/01/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09, 10 E 11/01/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Liquidação** Data: Valor:  
94/2017 09/01/2017 526,47  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 13/2017  
Data inicial: 09/01/2017 Data final: 11/01/2017 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 09, 10 E 11/01/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Pagamento** Data: Valor:  
22/2017 09/01/2017 526,47

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
197/2017 11/01/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 11 E 12/01/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK, NELSON WAGNER E EGON EBERT, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 5

**Liquidação** Data: Valor:  
109/2017 11/01/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 14/2017  
Data inicial: 11/01/2017 Data final: 12/01/2017 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 11 E 12/01/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK, NELSON WAGNER E EGON EBERT, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
26/2017 11/01/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
217/2017 13/01/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1403,94  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal  
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 17/01/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Liquidação** Data: Valor:  
125/2017 13/01/2017 1403,94  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 16/2017  
Data inicial: 16/01/2017 Data final: 17/01/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 1403,94  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/01/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
21/2017 13/01/2017 1403,94

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
218/2017 13/01/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96  
Servidor: 2520-8 MILTON KAHER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício  
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 17/01/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
126/2017 13/01/2017 701,96  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 17/2017  
Data inicial: 16/01/2017 Data final: 17/01/2017 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 16 E 17/01/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
20/2017 13/01/2017 701,96

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
219/2017 13/01/2017 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 631,76  
Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: \*\*\*.656.789-\*\* RG: \*\*\*4550\*\* 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 FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 14 E 15/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, COM O INTUITO DE DISCUTIR QUESTÕES PERTINENTES A BUSCA DE RECURSOS NO FOMENTO AO ESPORTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
127/2017 13/01/2017 631,76  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 15/2017  
Data inicial: 14/01/2017 Data final: 15/01/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76  
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 14 E 15/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ESPORTES, COM O INTUITO DE DISCUTIR QUESTÕES PERTINENTES A BUSCA DE RECURSOS NO FOMENTO AO ESPORTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
19/2017 13/01/2017 631,76



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
238/2017	16/01/2017	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	947,64

Servidor: 382-4 EDINA LUCIANE ESCHER SOTT CPF: \*\*\*.287.679-\*\* RG: \*\*\*4963\*\* 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 17, 18 E 19/01/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GERENCIADOR NA REDESIM E O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (STM), REALIZADOS NA JUNTA COMERCIAL DE CURITIBA E EMPRESA EQUIPLANO, RESPECTIVAMENTE.

Liquidação	Data:	Valor:
153/2017	16/01/2017	947,64

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 19/2017

Data inicial: 17/01/2017 Data final: 19/01/2017 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 17, 18 E 19/01/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GERENCIADOR NA REDESIM E O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (STM), REALIZADOS NA JUNTA COMERCIAL DE CURITIBA E EMPRESA EQUIPLANO, RESPECTIVAMENTE.

Pagamento	Data:	Valor:
334/2017	16/01/2017	947,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
239/2017	16/01/2017	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	947,64

Servidor: 2537-2 MANOEL PEDRO BERTICELLI CPF: \*\*\*.489.099-\*\* RG: \*\*\*9869\*\* PR Cargo: Fiscal de tributos

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 17, 18 E 19/01/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GERENCIADOR NA REDESIM E O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (STM), REALIZADOS NA JUNTA COMERCIAL DE CURITIBA E EMPRESA EQUIPLANO, RESPECTIVAMENTE.

Liquidação	Data:	Valor:
154/2017	16/01/2017	947,64

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 18/2017

Data inicial: 17/01/2017 Data final: 19/01/2017 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 17, 18 E 19/01/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GERENCIADOR NA REDESIM E O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (STM), REALIZADOS NA JUNTA COMERCIAL DE CURITIBA E EMPRESA EQUIPLANO, RESPECTIVAMENTE.

Pagamento	Data:	Valor:
335/2017	16/01/2017	947,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
240/2017	16/01/2017	09.001.10.304.1001.2.0	2070	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	631,76

Servidor: 39693-1 ELIZABETH CRISTINA KIRSCH CPF: \*\*\*.684.989-\*\* RG: \*\*\*1740\*\* PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/01/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GERENCIADOR NA REDESIM, REALIZADO NA JUNTA COMERCIAL DE CURITIBA.

Liquidação	Data:	Valor:
155/2017	16/01/2017	631,76

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 20/2017

Data inicial: 17/01/2017 Data final: 18/01/2017 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 17 E 18/01/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GERENCIADOR NA REDESIM, REALIZADO NA JUNTA COMERCIAL DE CURITIBA.

Pagamento	Data:	Valor:
326/2017	16/01/2017	631,76

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
241/2017	16/01/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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 17 E 18/01/2017, 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: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 7

**Liquidação** Data: Valor:  
156/2017 16/01/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 21/2017  
Data inicial: 17/01/2017 Data final: 18/01/2017 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 18/01/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Pagamento** Data: Valor:  
336/2017 16/01/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
299/2017 20/01/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 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 23 E 24/01/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (STM), REALIZADO NA EMPRESA EQUIPLANO.

**Liquidação** Data: Valor:  
221/2017 20/01/2017 631,76  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 22/2017  
Data inicial: 23/01/2017 Data final: 24/01/2017 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 23 E 24/01/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (STM), REALIZADO NA EMPRESA EQUIPLANO.

**Pagamento** Data: Valor:  
51/2017 20/01/2017 631,76

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
300/2017 20/01/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,98  
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: \*\*\*.910.109-\*\* RG: \*\*\*1373\*\* PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 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 23/01/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LECIR DE SOUZA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
222/2017 20/01/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 23/2017  
Data inicial: 22/01/2017 Data final: 23/01/2017 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 23/01/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LECIR DE SOUZA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
467/2017 20/01/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
323/2017 23/01/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 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 25, 26 E 27/01/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO TERMO DE REFERÊNCIA, SRP E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOIEIROS, CONFORME A LEI 8.666/93 E AS Lcs 123/93 E 147/2014, QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME.

**Liquidação** Data: Valor:  
241/2017 23/01/2017 947,64  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 24/2017  
Data inicial: 25/01/2017 Data final: 27/01/2017 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 25, 26 E 27/01/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO TERMO DE REFERÊNCIA, SRP E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOIEIROS, CONFORME A LEI 8.666/93 E AS Lcs 123/93 E 147/2014.

**Pagamento** Data: Valor:  
53/2017 23/01/2017 947,64



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
324/2017	23/01/2017	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	947,64

Servidor: 2208-0 ROSELI STROZACK MARCOM CPF: \*\*\*.895.549-\*\* RG: \*\*\*5318\*\* 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 25, 26 E 27/01/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO TERMO DE REFERÊNCIA, SRP E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS, CONFORME A LEI 8.666/93 E AS Lcs 123/93 E 147/2014, QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME.

Liquidação	Data:	Valor:
242/2017	23/01/2017	947,64

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 25/2017

Data inicial:	25/01/2017	Data final:	27/01/2017	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 25, 26 E 27/01/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO TERMO DE REFERÊNCIA, SRP E FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS, CONFORME A LEI 8.666/93 E AS Lcs 123/93 E 147/2014.

Pagamento	Data:	Valor:
52/2017	23/01/2017	947,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
330/2017	24/01/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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 26/01/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação	Data:	Valor:
251/2017	24/01/2017	350,98

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 26/2017

Data inicial:	25/01/2017	Data final:	26/01/2017	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 26/01/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento	Data:	Valor:
55/2017	24/01/2017	350,98

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
361/2017	26/01/2017	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1754,90

Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: \*\*\*.059.169-\*\* RG: \*\*\*9927\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

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 Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 02/02/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV - MÓDULO 1: NOVA LEGISLAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS, CADASTRAMENTO E PLANO DE TRABALHO E ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM AGENDA COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS NEREU MOURA, PAULO LITRO, NELSON LUERSEN, MISSIONÁRIO RICARDO ARRUDA E ACESSORIA DOS DEPUTADOS FEDERAIS ZECA DIRCEU, LEANDRE DAL PONTE, JOÃO ARRUDA, ALFREDO KAEFER E ASSIS MIGUEL DO COUTO E REUNIÕES NA FUNASA, COHAPAR E EMATER.

Liquidação	Data:	Valor:
277/2017	26/01/2017	1754,90

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 27/2017

Data inicial:	29/01/2017	Data final:	02/02/2017	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	350,98	Valor total diárias:	1754,90
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 29/01/2017 A 02/02/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV - MÓDULO I E ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM AGENDA COM OS DEPUT ESTADUAIS E COM ASSESSORES DOS DEPUT FEDERAIS.

Pagamento	Data:	Valor:
308/2017	26/01/2017	1754,90

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
579/2017	30/01/2017	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2807,88

Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal

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 30/01/2017 A 02/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 9

**Liquidação** Data: Valor:  
509/2017 30/01/2017 2807,88  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 28/2017  
Data inicial: 30/01/2017 Data final: 02/02/2017 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 30/01/2017 A 02/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
565/2017 30/01/2017 2807,88

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
580/2017 30/01/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1403,92  
Servidor: 2520-8 MILTON KAFER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

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 30/01/2017 A 02/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
510/2017 30/01/2017 1403,92  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 29/2017  
Data inicial: 30/01/2017 Data final: 02/02/2017 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 30/01/2017 A 02/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
316/2017 30/01/2017 1403,92

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
596/2017 31/01/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 31/01/2017 E 01/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE WALTER ISIDORO MULLER, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
534/2017 31/01/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 30/2017  
Data inicial: 31/01/2017 Data final: 01/02/2017 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 31/01/2017 E 01/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE WALTER ISIDORO MULLER, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
468/2017 31/01/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
622/2017 01/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 980,00  
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: \*\*\*.910.109-\*\* RG: \*\*\*1373\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
22/2017 01/03/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
1244/2017 01/03/2017 630,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 32/2016  
Data inicial: 01/02/2017 Data final: 28/02/2017 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 FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1037/2017 01/03/2017 630,00



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 10

**Empenho** 623/2017 Data: 01/02/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 980,00  
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: \*\*\*.757.459-\*\* RG: \*\*\*8179\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 23/2017 Data: 01/03/2017 Valor: 980,00 Motivo: ESTORNO DE 28,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Empenho** 624/2017 Data: 01/02/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 980,00  
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: \*\*\*.067.800-\*\* RG: \*\*\*9120\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 24/2017 Data: 01/03/2017 Valor: 385,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 1245/2017 Data: 01/03/2017 Valor: 595,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 34/2016

Data inicial: 01/02/2017 Data final: 28/02/2017 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 FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 1036/2017 Data: 01/03/2017 Valor: 595,00

**Empenho** 625/2017 Data: 01/02/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 980,00  
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 25/2017 Data: 01/03/2017 Valor: 315,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 1246/2017 Data: 01/03/2017 Valor: 665,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 35/2016

Data inicial: 01/02/2017 Data final: 28/02/2017 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 FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 1034/2017 Data: 01/03/2017 Valor: 665,00

**Empenho** 626/2017 Data: 01/02/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 980,00  
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: \*\*\*.775.459-\*\* RG: \*\*\*0224\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 26/2017 Data: 01/03/2017 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 11

**Liquidação** Data: Valor:  
1247/2017 01/03/2017 630,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 36/2016  
Data inicial: 01/02/2017 Data final: 28/02/2017 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 FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1035/2017 01/03/2017 630,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
627/2017 01/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 980,00  
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: \*\*\*.143.469-\*\* RG: \*\*\*3338\*\* PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
27/2017 01/03/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
1248/2017 01/03/2017 630,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 37/2016  
Data inicial: 01/02/2017 Data final: 28/02/2017 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 FEVEREIRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1032/2017 01/03/2017 630,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
628/2017 01/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 980,00  
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
28/2017 01/03/2017 420,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
1249/2017 01/03/2017 560,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 38/2015  
Data inicial: 01/02/2017 Data final: 28/02/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1038/2017 01/03/2017 560,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
629/2017 01/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 980,00  
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
29/2017 01/03/2017 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 12

**Liquidação** Data: Valor:  
1250/2017 01/03/2017 490,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 39/2016  
Data inicial: 01/02/2017 Data final: 28/02/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1033/2017 01/03/2017 490,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
663/2017 02/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 1.600/2016 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 03/02/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
620/2017 02/02/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 40/2017  
Data inicial: 02/02/2017 Data final: 03/02/2017 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 03/02/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
563/2017 02/02/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
688/2017 03/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
650/2017 03/02/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 41/2017  
Data inicial: 05/02/2017 Data final: 06/02/2017 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 06/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
727/2017 06/02/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1403,94  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 E 09/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE E DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
694/2017 06/02/2017 1403,94  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 43/2017  
Data inicial: 08/02/2017 Data final: 09/02/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 1403,94  
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 E 09/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE E DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
600/2017 06/02/2017 1403,94



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
728/2017	06/02/2017	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	701,96

Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: \*\*\*.059.169-\*\* RG: \*\*\*9927\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.600/2016 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 E 09/02/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE RICARDO BARROS E AGENDA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, NELSON MEURER E LEANDRE DAL PONTE.

Liquidação	Data:	Valor:
695/2017	06/02/2017	701,96

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 44/2017

Data inicial: 08/02/2017 Data final: 09/02/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96

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

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 E 09/02/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE RICARDO BARROS E AGENDA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, NELSON MEURER E LEANDRE DAL PONTE.

Pagamento	Data:	Valor:
601/2017	06/02/2017	701,96

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
729/2017	06/02/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	701,96

Servidor: 4305-2 JONAS WELTER CPF: \*\*\*.605.059-\*\* RG: \*\*\*9477\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.600/2016 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 E 09/02/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE RICARDO BARROS E AGENDA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, NELSON MEURER E LEANDRE DAL PONTE.

Liquidação	Data:	Valor:
696/2017	06/02/2017	701,96

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 45/2017

Data inicial: 08/02/2017 Data final: 09/02/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 701,96

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

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 08 E 09/02/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE RICARDO BARROS E AGENDA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ASSIS MIGUEL DO COUTO, NELSON MEURER E LEANDRE DAL PONTE.

Pagamento	Data:	Valor:
602/2017	06/02/2017	701,96

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
730/2017	06/02/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/02/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LETICIA GABRIELI DE JESUS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Liquidação	Data:	Valor:
697/2017	06/02/2017	350,98

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 42/2017

Data inicial: 07/02/2017 Data final: 08/02/2017 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 07 E 08/02/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LETICIA GABRIELI DE JESUS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

Pagamento	Data:	Valor:
603/2017	06/02/2017	350,98

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
759/2017	07/02/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/02/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH E BUSCAR A PACIENTE SIRLEI CANDIOTO MAKIEVICZ, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 14

**Liquidação** Data: Valor:  
727/2017 07/02/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 46/2017  
Data inicial: 08/02/2017 Data final: 09/02/2017 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 09/02/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH E BUSCAR A PACIENTE SIRLEI CANDIOTO MAKIEVICZ, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
607/2017 07/02/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
793/2017 09/02/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,88  
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: \*\*\*.910.109-\*\* RG: \*\*\*1373\*\* PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/02/2017, PARA BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, QUANDO NO RETORNO DE BRASÍLIA-DF, EM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E TAMBÉM EM CURITIBA JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS.

**Liquidação** Data: Valor:  
767/2017 09/02/2017 315,88  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 48/2017  
Data inicial: 09/02/2017 Data final: 09/02/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 315,88  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/02/2017, PARA BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, QUANDO NO RETORNO DE BRASÍLIA-DF, EM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS E TAMBÉM EM CURITIBA JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS.

**Pagamento** Data: Valor:  
579/2017 09/02/2017 315,88

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
823/2017 10/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1052,94  
Servidor: 4305-2 JONAS WELTER CPF: \*\*\*.605.059-\*\* RG: \*\*\*9477\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde  
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, 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 15/02/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
791/2017 10/02/2017 1052,94  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 50/2017  
Data inicial: 13/02/2017 Data final: 15/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,98 Valor total diárias: 1052,94  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
591/2017 10/02/2017 1052,94

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
824/2017 10/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 12 E 13/02/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Liquidação** Data: Valor:  
792/2017 10/02/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 49/2017  
Data inicial: 12/02/2017 Data final: 13/02/2017 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 13/02/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Pagamento** Data: Valor:  
578/2017 10/02/2017 350,98



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 15

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
844/2017 13/02/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1403,94  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Liquidação** Data: Valor:  
815/2017 13/02/2017 1403,94  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 51/2017  
Data inicial: 13/02/2017 Data final: 14/02/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 701,97 Valor total diárias: 1403,94  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
590/2017 13/02/2017 1403,94

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
845/2017 13/02/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 701,96  
Servidor: 2520-8 MILTON KAHER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO.

**Liquidação** Data: Valor:  
816/2017 13/02/2017 701,96  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 52/2017  
Data inicial: 13/02/2017 Data final: 14/02/2017 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 13 E 14/02/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
592/2017 13/02/2017 701,96

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
918/2017 16/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE SELMO FOLLMANN, DEVIDO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
878/2017 16/02/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 55/2017  
Data inicial: 16/02/2017 Data final: 17/02/2017 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 17/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE SELMO FOLLMANN, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
622/2017 16/02/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
919/2017 16/02/2017 12.001.22.661.2201.2.2 3170 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1263,52  
Servidor: 3976-4 SONIA MATOS DOS SANTOS CPF: \*\*\*.320.539-\*\* RG: \*\*\*3483\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL DO MET MAIS EMPREGO E DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR INTEGRAÇÃO FUNCIONAL E FORMAÇÃO INICIAL SEJU/ESEDH.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 16

**Liquidação** Data: Valor:  
879/2017 16/02/2017 1263,52  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 54/2017  
Data inicial: 20/02/2017 Data final: 23/02/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 1263,52  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO TREINAMENTO OPERACIONAL DO PORTAL DO MET MAIS EMPREGO E DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS SERVIDORES DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR - INTEGRAÇÃO FUNCIONAL E FORMAÇÃO INICIAL - SEJU/ESEDH.

**Pagamento** Data: Valor:  
623/2017 16/02/2017 1263,52

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
920/2017 16/02/2017 07.001.12.361.1201.2.1 590 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 631,76  
Servidor: 49931-5 DENISE MONTEIRO CPF: \*\*\*.673.629-\*\* RG: \*\*\*3847\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 17 E 18/02/2017, PARA PARTICIPAR DO QUINTO MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COMO O TEMA CORRELAÇÃO ENTRE HABILIDADES NEURO-PERCEPTO-MOTORAS E APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA, PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
880/2017 16/02/2017 631,76  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 53/2017  
Data inicial: 17/02/2017 Data final: 18/02/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 17 E 18/02/2017, PARA PARTICIPAR DO QUINTO MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COMO O TEMA CORRELAÇÃO ENTRE HABILIDADES NEURO-PERCEPTO-MOTORAS E APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA,

**Pagamento** Data: Valor:  
967/2017 16/02/2017 631,76

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
948/2017 17/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
909/2017 17/02/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 56/2017  
Data inicial: 17/02/2017 Data final: 18/02/2017 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 18/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
624/2017 17/02/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
996/2017 20/02/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/02/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES ADEMIR DIETER E DARCI HENICKA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
935/2017 20/02/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 57/2017  
Data inicial: 20/02/2017 Data final: 21/02/2017 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 21/02/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES ADEMIR DIETER E DARCI HENICKA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
626/2017 20/02/2017 350,98



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 17

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1127/2017	24/02/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/02/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1038/2017	24/02/2017	350,98	Memorando 58/2017

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Data inicial:	24/02/2017	Data final:	25/02/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	175,49	Valor total diárias:	350,98
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/02/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
969/2017	24/02/2017	350,98

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1128/2017	24/02/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1039/2017	24/02/2017	350,98	Memorando 59/2017

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Data inicial:	26/02/2017	Data final:	27/02/2017	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 27/02/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
968/2017	24/02/2017	350,98

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1336/2017	01/03/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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 MARÇO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
42/2017	03/04/2017	210,00	ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2111/2017	03/04/2017	875,00	Memorando 63/2017

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Data inicial:	01/03/2017	Data final:	31/03/2017	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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
1861/2017	03/04/2017	875,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1337/2017	01/03/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
43/2017	03/04/2017	455,00	ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 18

**Liquidação** Data: Valor:  
2112/2017 03/04/2017 630,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 64/2017  
Data inicial: 01/03/2017 Data final: 31/03/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1860/2017 03/04/2017 630,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1338/2017 01/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 MARÇO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
44/2017 03/04/2017 175,00 ESTORNO DE 05,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2113/2017 03/04/2017 910,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 65/2017  
Data inicial: 01/03/2017 Data final: 31/03/2017 Número de diárias: 26,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 910,00  
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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1862/2017 03/04/2017 910,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1339/2017 01/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
45/2017 03/04/2017 210,00 ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2114/2017 03/04/2017 875,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 66/2017  
Data inicial: 01/03/2017 Data final: 31/03/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1864/2017 03/04/2017 875,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1340/2017 01/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 MARÇO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
46/2017 03/04/2017 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 19

**Liquidação** Data: Valor:  
2115/2017 03/04/2017 770,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 67/2017  
Data inicial: 01/03/2017 Data final: 31/03/2017 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 MARÇO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1865/2017 03/04/2017 770,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1341/2017 01/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 MARÇO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
47/2017 03/04/2017 700,00 ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2116/2017 03/04/2017 385,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 68/2017  
Data inicial: 01/03/2017 Data final: 31/03/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1866/2017 03/04/2017 385,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1342/2017 01/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 MARÇO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
48/2017 03/04/2017 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2117/2017 03/04/2017 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 69/2017  
Data inicial: 01/03/2017 Data final: 31/03/2017 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 MARÇO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1863/2017 03/04/2017 700,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1343/2017 01/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 MARÇO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
49/2017 03/04/2017 525,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 20

**Liquidação** Data: Valor:  
2118/2017 03/04/2017 560,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 61/2017  
Data inicial: 01/03/2017 Data final: 31/03/2017 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 MARÇO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1867/2017 03/04/2017 560,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1346/2017 01/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUÇADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NOS DIAS 01 E 02/03/2017, PARA LEVAR O PACIENTE CASSIANO FRITZEN, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
1261/2017 01/03/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 62/2017  
Data inicial: 01/03/2017 Data final: 02/03/2017 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 01 E 02/03/2017, PARA LEVAR O PACIENTE CASSIANO FRITZEN, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
1025/2017 01/03/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1395/2017 03/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 526,47  
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUÇADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05, 06 E 07/03/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES MELITA WELLER E IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
1314/2017 03/03/2017 526,47  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 71/2017  
Data inicial: 05/03/2017 Data final: 07/03/2017 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 05, 06 E 07/03/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES MELITA WELLER E IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
1019/2017 03/03/2017 526,47

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1408/2017 03/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 MARÇO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
41/2017 03/04/2017 700,00 ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2110/2017 03/04/2017 315,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 70/2017  
Data inicial: 01/03/2017 Data final: 31/03/2017 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 MARÇO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
1859/2017 03/04/2017 315,00



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 21

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1523/2017	09/03/2017	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	701,97

Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/03/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

Liquidação	Data:	Valor:
1441/2017	09/03/2017	701,97

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 72/2017

Data inicial:	10/03/2017	Data final:	10/03/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	701,97	Valor total diárias:	701,97
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/03/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

Pagamento	Data:	Valor:
1346/2017	09/03/2017	701,97

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1524/2017	09/03/2017	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	350,98

Servidor: 2520-8 MILTON KAFER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/03/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO.

Liquidação	Data:	Valor:
1442/2017	09/03/2017	350,98

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 73/2017

Data inicial:	10/03/2017	Data final:	10/03/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	350,98	Valor total diárias:	350,98
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/03/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO.

Pagamento	Data:	Valor:
1347/2017	09/03/2017	350,98

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1576/2017	10/03/2017	12.001.22.661.2201.2.2	3170	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	631,76

Servidor: 4017-7 DESIRE TEREZINHA CAPORAL CPF: \*\*\*.338.629-\*\* RG: \*\*\*2955\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMO (INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA), PROMOVIDO PELA SEJU (SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS).

Liquidação	Data:	Valor:
1473/2017	10/03/2017	631,76

Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015

Lei/ato concessão: Memorando 74/2017

Data inicial:	13/01/1900	Data final:	14/01/1900	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	315,88	Valor total diárias:	631,76
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMO (INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA), PROMOVIDO PELA SEJU (SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS).

Pagamento	Data:	Valor:
1349/2017	10/03/2017	631,76

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1577/2017	10/03/2017	12.001.22.661.2201.2.2	3170	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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMO (INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA), PROMOVIDO PELA SEJU (SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS).



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 22

**Liquidação** Data: Valor:  
1474/2017 10/03/2017 631,76  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 74/2017  
Data inicial: 14/03/2017 Data final: 15/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 315,88 Valor total diárias: 631,76  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMO (INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA), PROMOVIDO PELA SEJU (SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS).

**Pagamento** Data: Valor:  
1348/2017 10/03/2017 631,76

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1578/2017 10/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/03/2017, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ ILLES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
1475/2017 10/03/2017 350,98  
Lei/ato autorização: Decreto 5892/2015 Lei/ato concessão: Memorando 77/2017  
Data inicial: 13/03/2017 Data final: 14/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 175,49 Valor total diárias: 350,98  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA IMO (INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA), PROMOVIDO PELA SEJU (SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS).

**Pagamento** Data: Valor:  
1369/2017 10/03/2017 350,98

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1635/2017 14/03/2017 12.002.23.695.2301.2.2 3250 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 628,58  
Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: \*\*\*.656.789-\*\* RG: \*\*\*4550\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DO 23º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 13ª AMOSTRA DAS REGIÕES TURÍSTICAS, PROMOVIDO PELA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO SUDOESTE DO PARANÁ.

**Liquidação** Data: Valor:  
1540/2017 14/03/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 78/2017  
Data inicial: 16/03/2017 Data final: 17/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/03/2017, PARA PARTICIPAR DO 23º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO 13ª AMOSTRA DAS REGIÕES TURÍSTICAS, PROMOVIDO PELA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO SUDOESTE DO PARANÁ.

**Pagamento** Data: Valor:  
1382/2017 14/03/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1636/2017 14/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, PARA LEVAR A PACIENTE MELITA WELLER E BUSCAR O PACIENTE JOSÉ ILLES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
1541/2017 14/03/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 79/2017  
Data inicial: 14/03/2017 Data final: 15/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/03/2017, PARA LEVAR A PACIENTE MELITA WEILER E BUSCAR O PACIENTE JOSÉ ILLES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
1381/2017 14/03/2017 349,20



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 23

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1658/2017	15/03/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 16/03/2017, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL HAMMES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1565/2017	15/03/2017	174,60

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 80/2017

Data inicial: 16/03/2017 Data final: 16/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 16/03/2017, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL HAMMES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1407/2017	15/03/2017	174,60

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1709/2017	17/03/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 49931-5 DENISE MONTEIRO CPF: \*\*\*.673.629-\*\* RG: \*\*\*3847\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 18/03/2017, PARA PARTICIPAR DO SÉTIMO MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COMO O TEMA PAPEL DO PROCESSAMENTO FONOLÓGICO NA ALFABETIZAÇÃO, PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

Liquidação	Data:	Valor:
1624/2017	17/03/2017	314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 81/2017

Data inicial: 18/03/2017 Data final: 18/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 18/03/2017, PARA PARTICIPAR DO SÉTIMO MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COMO O TEMA PAPEL DO PROCESSAMENTO FONOLÓGICO NA ALFABETIZAÇÃO, PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

Pagamento	Data:	Valor:
1355/2017	17/03/2017	314,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1735/2017	21/03/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/03/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Liquidação	Data:	Valor:
1657/2017	21/03/2017	349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 82/2017

Data inicial: 22/03/2017 Data final: 23/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/03/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

Pagamento	Data:	Valor:
1398/2017	21/03/2017	349,20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1765/2017	22/03/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/03/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LETICIA DE JESUS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 24

**Liquidação** Data: Valor:  
1681/2017 22/03/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 83/2017  
Data inicial: 23/03/2017 Data final: 23/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/03/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LETICIA DE JESUS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
1392/2017 22/03/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1821/2017 24/03/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/03/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES MELITA WELLER E IVANIR VERRUCK PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
1735/2017 24/03/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 84/2017  
Data inicial: 26/03/2017 Data final: 27/03/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/03/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES MELITA WELLER E IVANIR VERRUCK PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
1393/2017 24/03/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1822/2017 24/03/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 942,87  
Servidor: 49942-1 ANDERSON FERREIRA DOS PASSOS CPF: \*\*\*.716.879-\*\* RG: \*\*\*8562\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "GESTÃO DIGITAL: MÍDIAS SOCIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO IEM.

**Liquidação** Data: Valor:  
1736/2017 24/03/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 85/2017  
Data inicial: 28/03/2017 Data final: 30/03/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Porto Alegre - RS Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28, 29 E 30/03/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "GESTÃO DIGITAL: MÍDIAS SOCIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELO IEM.

**Pagamento** Data: Valor:  
1397/2017 24/03/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
1851/2017 27/03/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,43  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal  
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/03/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Liquidação** Data: Valor:  
1772/2017 27/03/2017 698,43  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 86/2017  
Data inicial: 28/03/2017 Data final: 28/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 698,43  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/03/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
1388/2017 27/03/2017 698,43



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 25

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1852/2017	27/03/2017	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	349,21

Servidor: 2520-8 MILTON KAFER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/03/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1773/2017	27/03/2017	349,21	Memorando 87/2017

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Data inicial:	28/03/2017	Data final:	28/03/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	349,21	Valor total diárias:	349,21
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

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

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/03/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
1389/2017	27/03/2017	349,21

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1891/2017	29/03/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/03/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSÉ ILLES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1810/2017	29/03/2017	174,60	Memorando 88/2017

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Data inicial:	29/03/2017	Data final:	29/03/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	174,60	Valor total diárias:	174,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/03/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSÉ ILLES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
1394/2017	29/03/2017	174,60

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2211/2017	03/04/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
65/2017	02/05/2017	245,00	ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2956/2017	02/05/2017	805,00	Memorando 90/2017

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Data inicial:	01/04/2017	Data final:	30/04/2017	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 ABRIL/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
2694/2017	02/05/2017	805,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2212/2017	03/04/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
66/2017	02/05/2017	420,00	ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 26

**Liquidação** Data: Valor:  
2957/2017 02/05/2017 630,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 91/2017  
Data inicial: 01/04/2017 Data final: 30/04/2017 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 ABRIL/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2693/2017 02/05/2017 630,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2213/2017 03/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
67/2017 02/05/2017 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2958/2017 02/05/2017 735,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 92/2017  
Data inicial: 01/04/2017 Data final: 30/04/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2692/2017 02/05/2017 735,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2214/2017 03/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
68/2017 02/05/2017 210,00 ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2959/2017 02/05/2017 840,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 93/2017  
Data inicial: 01/04/2017 Data final: 30/04/2017 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 ABRIL/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2691/2017 02/06/2017 840,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2215/2017 03/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
69/2017 02/05/2017 420,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 27

**Liquidação** Data: Valor:  
2960/2017 02/05/2017 630,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 94/2017  
Data inicial: 01/04/2017 Data final: 30/04/2017 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 ABRIL/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2690/2017 02/05/2017 630,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2216/2017 03/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 ABRIL/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
70/2017 02/05/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2961/2017 02/05/2017 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 95/2017  
Data inicial: 01/04/2017 Data final: 30/04/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2689/2017 02/05/2017 700,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2217/2017 03/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
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 ABRIL/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
71/2017 02/05/2017 420,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2962/2017 02/05/2017 630,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 96/2017  
Data inicial: 01/04/2017 Data final: 30/04/2017 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 ABRIL/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2688/2017 02/05/2017 630,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2218/2017 03/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
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 ABRIL/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
72/2017 02/05/2017 665,00 ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 28

**Liquidação** Data: Valor:  
2963/2017 02/05/2017 385,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 97/2017  
Data inicial: 01/04/2017 Data final: 30/04/2017 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 ABRIL/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2687/2017 02/05/2017 385,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2280/2017 04/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/04/2017, PARA LEVAR A PACIENTE ADRIELI MALINOWSKI, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
2164/2017 04/04/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 98/2017  
Data inicial: 05/04/2017 Data final: 05/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/04/2017, PARA LEVAR A PACIENTE ADRIELI MALINOWSKI, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
1870/2017 04/04/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2306/2017 05/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/04/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Liquidação** Data: Valor:  
2193/2017 05/04/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 99/2017  
Data inicial: 06/04/2017 Data final: 07/04/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/04/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Pagamento** Data: Valor:  
1871/2017 05/04/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2330/2017 06/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/04/2017, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
2221/2017 06/04/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 100/2017  
Data inicial: 07/04/2017 Data final: 07/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/04/2017, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DE JESUS, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
1872/2017 06/04/2017 174,60



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 29

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2331/2017	06/04/2017	11.005.08.244.0801.2.0	3060	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	698,42

Servidor: 2608-5 SANDRA ISALETE STEVENS PAGNO CPF: \*\*\*.970.089-\*\* RG: \*\*\*8710\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 09 E 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA, COM O TEMA AS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017, PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEAS/PR.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2222/2017	06/04/2017	698,42

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 101/2017

Data inicial:	09/04/2017	Data final:	10/04/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	349,21	Valor total diárias:	698,42
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 09 E 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA, COM O TEMA "AS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017", PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEAS/PR.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
1873/2017	06/04/2017	698,42

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2332/2017	06/04/2017	11.005.08.244.0801.2.0	3060	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	628,58

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 09 E 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA, COM O TEMA AS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017, PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEAS/PR.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2223/2017	06/04/2017	628,58

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 102/2017

Data inicial:	09/04/2017	Data final:	10/04/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	628,58
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 09 E 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA, COM O TEMA "AS CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2017", PROMOVIDA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CEAS/PR.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
1874/2017	06/04/2017	628,58

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2397/2017	10/04/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,50

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE 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 PERÍODO DE 10/04/2017 A 30/04/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5.985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
73/2017	02/05/2017	630,00	ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
2964/2017	02/05/2017	105,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 105/2017

Data inicial:	01/04/2017	Data final:	30/04/2017	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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
2686/2017	02/05/2017	105,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2398/2017	10/04/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/04/2017, PARA LEVAR A PACIENTE MELITA WELLER, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 30

**Liquidação** Data: Valor:  
2300/2017 10/04/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 104/2017  
Data inicial: 10/04/2017 Data final: 10/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/04/2017, PARA LEVAR A PACIENTE MELITA WELLER, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
1840/2017 10/04/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2399/2017 10/04/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 53340-8 MAICON DOUGLAS DE CASTRO COITO CPF: \*\*\*.018.429-\*\* RG: \*\*\*4398\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "PREGÃO - CAPACITAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", PROMOVIDO PELO IBRAP.

**Liquidação** Data: Valor:  
2301/2017 10/04/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 103/2017  
Data inicial: 11/04/2017 Data final: 12/04/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "PREGÃO - CAPACITAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", PROMOVIDO PELO IBRAP.

**Pagamento** Data: Valor:  
1875/2017 10/04/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2524/2017 17/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 17/04/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE CASSIANO MAICON FRITZEN, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
2433/2017 17/04/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 106/2017  
Data inicial: 17/04/2017 Data final: 17/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 17/04/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE CASSIANO MAICON FRITZEN, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
2099/2017 17/04/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2525/2017 17/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/04/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Liquidação** Data: Valor:  
2434/2017 17/04/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 107/2017  
Data inicial: 17/04/2017 Data final: 18/04/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/04/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Pagamento** Data: Valor:  
2098/2017 17/04/2017 349,20



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 31

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2658/2017	24/04/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 49871-8 MARIA ELIANE KESSLER CPF: \*\*\*.605.089-\*\* RG: \*\*\*7714\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2577/2017	24/04/2017	314,29	Memorando 108/2017

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Data inicial:	29/04/2017	Data final:	29/04/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	314,29
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Guarapuava - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
2208/2017	24/04/2017	314,29

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2679/2017	25/04/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 50078-0 DJIVAN MARCOS EICHSTAEDT CPF: \*\*\*.753.949-\*\* RG: \*\*\*3565\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2601/2017	25/04/2017	314,29	Memorando 109/2017

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Data inicial:	29/04/2017	Data final:	29/04/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	314,29
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Guarapuava - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
2215/2017	25/04/2017	314,29

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2680/2017	25/04/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 49978-1 ALCIONE ROBERTO CLOSS CPF: \*\*\*.075.709-\*\* RG: \*\*\*6258\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2602/2017	25/04/2017	314,29	Memorando 110/2017

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Data inicial:	29/04/2017	Data final:	29/04/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	314,29
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Guarapuava - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
2212/2017	25/04/2017	314,29

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2681/2017	25/04/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 1824-4 ISABEL FATIMA KRASSMANN CPF: \*\*\*.316.019-\*\* RG: \*\*\*4288\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 32

**Liquidação** Data: Valor:  
2603/2017 25/04/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 111/2017  
Data inicial: 29/04/2017 Data final: 29/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2213/2017 25/04/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2682/2017 25/04/2017 07.001.12.361.1201.2.1 590 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 50077-1 DEBORA APARECIDA DA ROSA CPF: \*\*\*.485.539-\*\* RG: \*\*\*5131\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
2604/2017 25/04/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 112/2017  
Data inicial: 29/04/2017 Data final: 29/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, PROMOVIDO PELA OPEM EVENTOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2214/2017 25/04/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2731/2017 27/04/2017 07.001.12.361.1201.2.1 590 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 49931-5 DENISE MONTEIRO CPF: \*\*\*.673.629-\*\* RG: \*\*\*3847\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO OITAVO MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COMO O TEMA PRÓ-ORTOGRAFIA, PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
2653/2017 27/04/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 114/2017  
Data inicial: 29/04/2017 Data final: 29/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DO OITAVO MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COMO O TEMA "PRÓ-ORTOGRAFIA", PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
2218/2017 27/04/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
2732/2017 27/04/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/04/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
2654/2017 27/04/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 113/2017  
Data inicial: 28/04/2017 Data final: 28/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/04/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
2216/2017 27/04/2017 174,60



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 33

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3018/2017 02/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 MAIO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
89/2017 01/06/2017 210,00 ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
3904/2017 01/06/2017 875,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 116/2017

Data inicial: 01/05/2017 Data final: 31/05/2017 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 MAIO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3920/2017 01/06/2017 875,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3019/2017 02/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
90/2017 01/06/2017 595,00 ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
3905/2017 01/06/2017 490,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 117/2017

Data inicial: 01/05/2017 Data final: 31/05/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3919/2017 01/06/2017 490,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3020/2017 02/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
91/2017 01/06/2017 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
3906/2017 01/06/2017 595,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 118/2017

Data inicial: 01/05/2017 Data final: 31/05/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3918/2017 01/06/2017 595,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3021/2017 02/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00

Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 34

**Estorno de** 92/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 315,00 Motivo: ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 3907/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 770,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 119/2017  
Data inicial: 01/05/2017 Data final: 31/05/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 3917/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 770,00

**Empenho** 3022/2017 Data: 02/05/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 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 MAIO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 93/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 385,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 3908/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 120/2017  
Data inicial: 01/05/2017 Data final: 31/05/2017 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 MAIO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 3916/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 700,00

**Empenho** 3023/2017 Data: 02/05/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 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 MAIO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 94/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 385,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 3909/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 121/2017  
Data inicial: 01/05/2017 Data final: 31/05/2017 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 MAIO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 3915/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 700,00

**Empenho** 3024/2017 Data: 02/05/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 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 MAIO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 95/2017 Data: 01/06/2017 Valor: 385,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 35

**Liquidação** Data: Valor:  
3910/2017 01/06/2017 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 122/2017  
Data inicial: 01/05/2017 Data final: 31/05/2017 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 MAIO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3914/2017 01/06/2017 700,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3025/2017 02/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 MAIO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
96/2017 01/06/2017 420,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
3911/2017 01/06/2017 665,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 123/2017  
Data inicial: 01/05/2017 Data final: 31/05/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3913/2017 01/06/2017 665,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3026/2017 02/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 MAIO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
97/2017 01/06/2017 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
3912/2017 01/06/2017 805,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 124/2017  
Data inicial: 01/05/2017 Data final: 31/05/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3912/2017 01/06/2017 805,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3029/2017 02/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1047,63  
Servidor: 4305-2 JONAS WELTER CPF: \*\*\*.605.059-\*\* RG: \*\*\*9477\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, PROMOVIDO PELA SESA.

**Liquidação** Data: Valor:  
2976/2017 02/05/2017 1047,63  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 125/2017  
Data inicial: 03/05/2017 Data final: 05/05/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1047,63  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03, 04 E 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, PROMOVIDO PELA SESA.





# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 37

**Liquidação** Data: Valor:  
3151/2017 08/05/2017 1396,86  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 130/2017  
Data inicial: 09/05/2017 Data final: 10/05/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 1396,86  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/05/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO.

**Pagamento** Data: Valor:  
2753/2017 08/05/2017 1396,86

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3191/2017 08/05/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: \*\*\*.059.169-\*\* RG: \*\*\*9927\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/05/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM REUNIÕES COM DEPUTADOS ESTADUAIS E COM O CHEFE DA CASA CIVIL VALDIR ROSSONI.

**Liquidação** Data: Valor:  
3152/2017 08/05/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 129/2017  
Data inicial: 09/05/2017 Data final: 10/05/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/05/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM REUNIÕES COM DEPUTADOS ESTADUAIS E COM O CHEFE DA CASA CIVIL VALDIR ROSSONI.

**Pagamento** Data: Valor:  
2754/2017 08/05/2017 698,42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3245/2017 09/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/05/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E MARLENE CLAUDINEIA GRAAUW PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
3201/2017 09/05/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 131/2017  
Data inicial: 10/05/2017 Data final: 10/05/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/05/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E MARLENE CLAUDINEIA GRAAUW PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
2808/2017 09/05/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3457/2017 18/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/05/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Liquidação** Data: Valor:  
3410/2017 18/05/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 132/2017  
Data inicial: 19/05/2017 Data final: 20/05/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/05/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Pagamento** Data: Valor:  
3365/2017 18/05/2017 349,20



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 38

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3535/2017 23/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/05/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE JOÃO DA SILVA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
3498/2017 23/05/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 134/2017  
Data inicial: 24/05/2017 Data final: 24/05/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/05/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE JOÃO DA SILVA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
3377/2017 23/05/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3770/2017 24/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 49157-8 ANA CAROLINA DE SOUZA BANTLE CPF: \*\*\*.344.419-\*\* RG: \*\*\*0378\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 26 E 27/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, PROMOVIDA PELA SESA.

**Liquidação** Data: Valor:  
3739/2017 24/05/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 135/2017  
Data inicial: 26/05/2017 Data final: 27/05/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 26 E 27/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, PROMOVIDA PELA SESA.

**Pagamento** Data: Valor:  
3724/2017 24/05/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3771/2017 24/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: \*\*\*.156.609-\*\* RG: \*\*\*3498\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 26 E 27/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, PROMOVIDA PELA SESA.

**Liquidação** Data: Valor:  
3740/2017 24/05/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 136/2017  
Data inicial: 26/05/2017 Data final: 27/05/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 26 E 27/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, PROMOVIDA PELA SESA.

**Pagamento** Data: Valor:  
3723/2017 24/05/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3867/2017 29/05/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1396,86  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 39

**Liquidação** Data: Valor:  
3827/2017 29/05/2017 1396,86  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 138/2017  
Data inicial: 29/05/2017 Data final: 30/05/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 1396,86  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
3767/2017 29/05/2017 1396,86

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3868/2017 29/05/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 2520-8 MILTON KAFER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
3828/2017 29/05/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 139/2017  
Data inicial: 29/05/2017 Data final: 30/05/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
3766/2017 29/05/2017 698,42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3869/2017 29/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/05/2017, PARA LEVAR O PACIENTE MARIO SCHUCK, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
3829/2017 29/05/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 137/2017  
Data inicial: 29/05/2017 Data final: 29/05/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/05/2017, PARA LEVAR O PACIENTE MARIO SCHUCK, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
3762/2017 29/05/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3889/2017 30/05/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 31/05/2017 E 01/06/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E JULIANO DORIGOM VEDOVATO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
3858/2017 30/05/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 140/2017  
Data inicial: 31/05/2017 Data final: 01/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 31/05/2017 E 01/06/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E JULIANO DORIGOM VEDOVATO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
3769/2017 30/05/2017 349,20



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 40

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3936/2017 01/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: \*\*\*.910.109-\*\* RG: \*\*\*1373\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
109/2017 03/07/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4852/2017 03/07/2017 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 141/2017  
Data inicial: 01/06/2017 Data final: 30/06/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4872/2017 03/07/2017 700,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3937/2017 01/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: \*\*\*.894.620-\*\* RG: \*\*\*3484\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
110/2017 03/07/2017 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4853/2017 03/07/2017 560,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 142/2017  
Data inicial: 01/06/2017 Data final: 30/06/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4871/2017 03/07/2017 560,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3938/2017 01/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
111/2017 03/07/2017 525,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4854/2017 03/07/2017 525,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 143/2017  
Data inicial: 01/06/2017 Data final: 30/06/2017 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 JUNHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4870/2017 03/07/2017 525,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3939/2017 01/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 41

**Estorno de** 112/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 210,00 Motivo: ESTORNO DE 06,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 4855/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 840,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 144/2017  
Data inicial: 01/06/2017 Data final: 30/06/2017 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 JUNHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 4869/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 840,00

**Empenho** 3940/2017 Data: 01/06/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 113/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 175,00 Motivo: ESTORNO DE 05,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 4856/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 875,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 145/2017  
Data inicial: 01/06/2017 Data final: 30/06/2017 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 JUNHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 4867/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 875,00

**Empenho** 3941/2017 Data: 01/06/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 114/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 455,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 4857/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 595,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 146/2017  
Data inicial: 01/06/2017 Data final: 30/06/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 4866/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 595,00

**Empenho** 3942/2017 Data: 01/06/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 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 JUNHO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 115/2017 Data: 03/07/2017 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 42

**Liquidação** Data: Valor:  
4858/2017 03/07/2017 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 147/2017  
Data inicial: 01/06/2017 Data final: 30/06/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4865/2017 03/07/2017 700,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3943/2017 01/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
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 JUNHO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
116/2017 03/07/2017 245,00 ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4859/2017 03/07/2017 805,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 148/2017  
Data inicial: 01/06/2017 Data final: 30/06/2017 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4864/2017 03/07/2017 805,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3944/2017 01/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
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 JUNHO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
117/2017 03/07/2017 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4860/2017 03/07/2017 665,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 149/2017  
Data inicial: 01/06/2017 Data final: 30/06/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4863/2017 03/07/2017 665,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3974/2017 02/06/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1047,63  
Servidor: 854-1 VALDECI ALVES DOS SANTOS CPF: \*\*\*.450.256-\*\* RG: \*\*\*1807\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Administração

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "LEI COMPLEMENTAR 147/2014 O REGIME DE LICITAÇÕES DAS ME/EPP E AS ATUALIZAÇÕES DA LC 147/2014 PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 43

**Liquidação** Data: Valor:  
3953/2017 02/06/2017 1047,63  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 156/2017  
Data inicial: 06/06/2017 Data final: 08/06/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1047,63  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "LEI COMPLEMENTAR 147/2014 - O REGIME DE LICITAÇÕES DAS ME/EPP E AS ATUALIZAÇÕES DA LC 147/2014 PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA ORDEM MAIS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3898/2017 02/06/2017 1047,63

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3975/2017 02/06/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
Servidor: 2208-0 ROSELI STROZACK MARCOM CPF: \*\*\*.895.549-\*\* RG: \*\*\*5318\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "LEI COMPLEMENTAR 147/2014 O REGIME DE LICITAÇÕES DAS ME/EPP E AS ATUALIZAÇÕES DA LC 147/2014 PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
3954/2017 02/06/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 155/2017  
Data inicial: 06/06/2017 Data final: 08/06/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "LEI COMPLEMENTAR 147/2014 - O REGIME DE LICITAÇÕES DAS ME/EPP E AS ATUALIZAÇÕES DA LC 147/2014 PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA ORDEM MAIS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3900/2017 02/06/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3976/2017 02/06/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "LEI COMPLEMENTAR 147/2014 O REGIME DE LICITAÇÕES DAS ME/EPP E AS ATUALIZAÇÕES DA LC 147/2014 PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
3955/2017 02/06/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 154/2017  
Data inicial: 06/06/2017 Data final: 08/06/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "LEI COMPLEMENTAR 147/2014 - O REGIME DE LICITAÇÕES DAS ME/EPP E AS ATUALIZAÇÕES DA LC 147/2014 PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA ORDEM MAIS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3899/2017 02/06/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3977/2017 02/06/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "LEI COMPLEMENTAR 147/2014 O REGIME DE LICITAÇÕES DAS ME/EPP E AS ATUALIZAÇÕES DA LC 147/2014 PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
3956/2017 02/06/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 153/2017  
Data inicial: 06/06/2017 Data final: 08/06/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "LEI COMPLEMENTAR 147/2014 - O REGIME DE LICITAÇÕES DAS ME/EPP E AS ATUALIZAÇÕES DA LC 147/2014 PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA ORDEM MAIS.





# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 45

**Liquidação** Data: Valor:  
3960/2017 02/06/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 151/2017  
Data inicial: 06/06/2017 Data final: 06/06/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 06/06/2017, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS.

**Pagamento** Data: Valor:  
3904/2017 02/06/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
3982/2017 02/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/06/2017, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
3961/2017 02/06/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 158/2017  
Data inicial: 05/06/2017 Data final: 05/06/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/06/2017, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
3921/2017 02/06/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4021/2017 05/06/2017 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 628,58  
Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: \*\*\*.656.789-\*\* RG: \*\*\*4550\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À VERÊ-PR, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TURISMO RURAL SOBRE PEDALADA E CAMINHADA NA NATUREZA.

**Liquidação** Data: Valor:  
4002/2017 05/06/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 159/2017  
Data inicial: 06/06/2017 Data final: 07/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Verê - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À VERÊ-PR, NOS DIAS 06 E 07/06/2017, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TURISMO RURAL SOBRE PEDALADA E CAMINHADA NA NATUREZA.

**Pagamento** Data: Valor:  
3954/2017 05/06/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4128/2017 08/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/06/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Liquidação** Data: Valor:  
4119/2017 08/06/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 160/2017  
Data inicial: 09/06/2017 Data final: 10/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/06/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Pagamento** Data: Valor:  
3957/2017 08/06/2017 349,20



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 46

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4236/2017	14/06/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/06/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE LUIZ DAL MAGRO, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4229/2017	14/06/2017	174,60

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 161/2017

Data inicial:	14/06/2017	Data final:	14/06/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	174,60	Valor total diárias:	174,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/06/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE LUIZ DAL MAGRO, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
4189/2017	14/06/2017	174,60

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4406/2017	22/06/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 22/06/2017, PARA BUSCAR OS PACIENTES IZELA DE CASTRO, LUIZ DAL MAGRO E MARIA VALDETE SCHUCK, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4420/2017	22/06/2017	174,60

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 165/2017

Data inicial:	22/06/2017	Data final:	22/06/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	174,60	Valor total diárias:	174,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 22/06/2017, PARA BUSCAR OS PACIENTES IZELA DE CASTRO, LUIZ DAL MAGRO E MARIA VALDETE SCHUCK, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
4336/2017	22/06/2017	174,60

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4407/2017	22/06/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	942,87

Servidor: 3844-0 EDNA APARECIDA ZAPANI CPF: \*\*\*.436.329-\*\* RG: \*\*\*4550\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE A RESOLUÇÃO SESA N° 004/2017 QUE APROVA O REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSADOS PELO EMPREENHIMENTO FAMILIAR RURAL.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4421/2017	22/06/2017	942,87

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 162/2017

Data inicial:	26/06/2017	Data final:	28/06/2017	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	942,87
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE A RESOLUÇÃO SESA N° 004/2017 APROVA O REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSADOS PELO EMPREENHIMENTO FAMILIAR.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
4337/2017	22/06/2017	942,87

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4408/2017	22/06/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	942,87

Servidor: 39693-1 ELIZABETH CRISTINA KIRSCH CPF: \*\*\*.684.989-\*\* RG: \*\*\*1740\*\* PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE A RESOLUÇÃO SESA N° 004/2017 QUE APROVA O REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSADOS PELO EMPREENHIMENTO FAMILIAR RURAL.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 47

**Liquidação** Data: Valor:  
4422/2017 22/06/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 163/2017  
Data inicial: 26/06/2017 Data final: 28/06/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/06/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE A RESOLUÇÃO SESA N° 004/2017 APROVA O REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSADOS PELO EMPREENDIMENTO FAMILIAR.

**Pagamento** Data: Valor:  
4338/2017 22/06/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4409/2017 22/06/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: \*\*\*.543.409-\*\* RG: \*\*\*1328\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À VITORINO-PR, NO DIA 24/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA INDIVISÍVEL.

**Liquidação** Data: Valor:  
4423/2017 22/06/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 164/2017  
Data inicial: 24/06/2017 Data final: 24/06/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Vitorino - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À VITORINO-PR, NO DIA 24/06/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA INDIVISÍVEL.

**Pagamento** Data: Valor:  
4339/2017 22/06/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4410/2017 22/06/2017 07.001.12.361.1201.2.1 590 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 49931-5 DENISE MONTEIRO CPF: \*\*\*.673.629-\*\* RG: \*\*\*3847\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 24 E 25/06/2017, PARA PARTICIPAR DO NONO E DÉCIMO MÓDULOS DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
4424/2017 22/06/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 166/2017  
Data inicial: 24/06/2017 Data final: 25/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 24 E 25/06/2017, PARA PARTICIPAR DO NONO E DÉCIMO MÓDULOS DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4340/2017 22/06/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4427/2017 23/06/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: \*\*\*.808.699-\*\* RG: \*\*\*0666\*\* PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 25/06/2017, PARA LEVAR OS INTEGRANTES DA ORQUESTRA MUNICIPAL, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4448/2017 23/06/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 168/2017  
Data inicial: 25/06/2017 Data final: 25/06/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 25/06/2017, PARA LEVAR OS INTEGRANTES DA ORQUESTRA MUNICIPAL, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO.

**Pagamento** Data: Valor:  
4345/2017 23/06/2017 314,29



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 48

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4428/2017 23/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/06/2017, PARA LEVAR A PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
4449/2017 23/06/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 169/2017  
Data inicial: 24/06/2017 Data final: 25/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/06/2017, PARA LEVAR A PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
4344/2017 23/06/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4429/2017 23/06/2017 03.004.04.124.0403.2.0 220 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

**Liquidação** Data: Valor:  
4450/2017 23/06/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 167/2017  
Data inicial: 27/06/2017 Data final: 29/06/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

**Pagamento** Data: Valor:  
4341/2017 23/06/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4445/2017 26/06/2017 11.005.08.244.0801.2.0 3060 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 628,58  
Servidor: 66390-5 SOLANGE MARIA ILKIU CPF: \*\*\*.888.459-\*\* RG: \*\*\*9506\*\* RS

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 28 E 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR "FAMÍLIA PARANAENSE", PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS.

**Liquidação** Data: Valor:  
4473/2017 26/06/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 170/2017  
Data inicial: 28/06/2017 Data final: 29/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 28 E 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR "FAMÍLIA PARANAENSE", PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4844/2017 11/07/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4446/2017 26/06/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/06/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES OLÍMPIO MENIN E SIRLEI MAKIEWSKI, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 49

**Liquidação** Data: Valor:  
4474/2017 26/06/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 171/2017  
Data inicial: 27/06/2017 Data final: 28/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/06/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES OLÍMPIO MENIN E SIRLEI MAKIEWSKI, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
4346/2017 11/07/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4476/2017 27/06/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2095,29  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal  
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4518/2017 27/06/2017 2095,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 172/2017  
Data inicial: 27/06/2017 Data final: 29/06/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 2095,29  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
4364/2017 27/06/2017 2095,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4477/2017 27/06/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1047,63  
Servidor: 2520-8 MILTON KAHER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício  
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4519/2017 27/06/2017 1047,63  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 173/2017  
Data inicial: 27/06/2017 Data final: 29/06/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1047,63  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE CONTROLE EXTERNO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
4363/2017 27/06/2017 1047,63

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4478/2017 27/06/2017 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 628,58  
Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: \*\*\*.656.789-\*\* RG: \*\*\*4550\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 28 E 29/06/2017, PARA APRESENTAR PONTOS E ATRAÇÕES TURÍSTICAS DESTA MUNICÍPIO NO FESTIVAL DAS CATARATAS.

**Liquidação** Data: Valor:  
4520/2017 27/06/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 174/2017  
Data inicial: 28/06/2017 Data final: 29/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 28 E 29/06/2017, PARA APRESENTAR PONTOS E ATRAÇÕES TURÍSTICAS DESTA MUNICÍPIO NO FESTIVAL DAS CATARATAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4362/2017 27/06/2017 628,58



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 50

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4479/2017 27/06/2017 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 39692-3 ALECSANDRO RICARDO BACKES CPF: \*\*\*.943.550-\*\* RG: \*\*\*9645\*\* PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 28 E 29/06/2017, PARA APRESENTAR PONTOS E ATRAÇÕES TURÍSTICAS DESTE MUNICÍPIO NO FESTIVAL DAS CATARATAS.

**Liquidação** Data: Valor:  
4521/2017 27/06/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 175/2017  
Data inicial: 28/06/2017 Data final: 29/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 28 E 29/06/2017, PARA APRESENTAR PONTOS E ATRAÇÕES TURÍSTICAS DESTE MUNICÍPIO NO FESTIVAL DAS CATARATAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
4361/2017 27/06/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4517/2017 29/06/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 382-4 EDINA LUCIANE ESCHER SOTT CPF: \*\*\*.287.679-\*\* RG: \*\*\*4963\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL EMPRESA FÁCIL (SIGFÁCIL), REALIZADO NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ-JUCEPAR.

**Liquidação** Data: Valor:  
4561/2017 29/06/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 176/2017  
Data inicial: 29/06/2017 Data final: 30/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL EMPRESA FÁCIL (SIGFÁCIL), REALIZADO NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ-JUCEPAR.

**Pagamento** Data: Valor:  
4614/2017 29/06/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4518/2017 29/06/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 2537-2 MANOEL PEDRO BERTICELLI CPF: \*\*\*.489.099-\*\* RG: \*\*\*9869\*\* PR Cargo: Fiscal de tributos

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 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL EMPRESA FÁCIL (SIGFÁCIL), REALIZADO NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ-JUCEPAR.

**Liquidação** Data: Valor:  
4562/2017 29/06/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 177/2017  
Data inicial: 29/06/2017 Data final: 30/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 29 E 30/06/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA INTEGRADOR ESTADUAL EMPRESA FÁCIL (SIGFÁCIL), REALIZADO NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ-JUCEPAR.

**Pagamento** Data: Valor:  
4615/2017 29/06/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4808/2017 03/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
140/2017 01/08/2017 665,00 ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 51

**Liquidação** Data: Valor:  
5703/2017 01/08/2017 420,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 178/2017  
Data inicial: 01/07/2017 Data final: 31/07/2017 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 JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5883/2017 01/08/2017 420,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4809/2017 03/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: \*\*\*.894.620-\*\* RG: \*\*\*3484\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
141/2017 01/08/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
5704/2017 01/08/2017 735,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 179/2017  
Data inicial: 01/07/2017 Data final: 31/07/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5882/2017 01/08/2017 735,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4810/2017 03/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
142/2017 01/08/2017 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
5705/2017 01/08/2017 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 180/2017  
Data inicial: 01/07/2017 Data final: 31/07/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5881/2017 01/08/2017 700,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4811/2017 03/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
143/2017 01/08/2017 315,00 ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 52

**Liquidação** Data: Valor:  
5706/2017 01/08/2017 770,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 181/2017  
Data inicial: 01/07/2017 Data final: 31/07/2017 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 770,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5879/2017 01/08/2017 770,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4812/2017 03/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: \*\*\*.067.800-\*\* RG: \*\*\*9120\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
144/2017 01/08/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
5707/2017 01/08/2017 735,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 182/2017  
Data inicial: 01/07/2017 Data final: 31/07/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5878/2017 01/08/2017 735,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4813/2017 03/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
145/2017 01/08/2017 420,00 ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
5708/2017 01/08/2017 665,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 183/2017  
Data inicial: 01/07/2017 Data final: 31/07/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5880/2017 01/08/2017 665,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4814/2017 03/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
146/2017 01/08/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 53

**Liquidação** Data: Valor:  
5709/2017 01/08/2017 735,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 184/2017  
Data inicial: 01/07/2017 Data final: 31/07/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5877/2017 01/08/2017 735,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4815/2017 03/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 JULHO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
147/2017 01/08/2017 1085,00 ESTORNO DE 31,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4816/2017 03/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 JULHO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
148/2017 01/08/2017 700,00 ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
5710/2017 01/08/2017 385,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 186/2017  
Data inicial: 01/07/2017 Data final: 31/07/2017 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 JULHO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5876/2017 01/08/2017 385,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4819/2017 03/07/2017 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87

Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: \*\*\*.656.789-\*\* RG: \*\*\*4550\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04, 05 E 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRIGENTES DO CORITIBA FC SOBRE A IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DA FRANQUIA DE FUTEBOL ESCOLA COXA, REUNIÃO SOBRE OS JOGOS DA NATUREZA/2017 NO SESC ESPORTES E AGENDA COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS NELSON LUERSEN E PAULO LITRO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4873/2017 03/07/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 187/2017  
Data inicial: 04/07/2017 Data final: 06/07/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04, 05 E 06/07/2017. REUNIÃO COM DIRIGENTES DO CORITIBA FC SOBRE FRANQUIA DE FUTEBOL "ESCOLA COXA", REUNIÃO SOBRE OS JOGOS DA NATUREZA/2017 E AGENDA COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS NELSON LUERSEN E PAULO LITRO.

**Pagamento** Data: Valor:  
4812/2017 03/07/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4898/2017 05/07/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42

Servidor: 2520-8 MILTON KAFER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CHEFE DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL-SIPOA PR.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 54

**Liquidação** Data: Valor:  
4957/2017 05/07/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 188/2017  
Data inicial: 05/07/2017 Data final: 06/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CHEFE DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL-SIPOA PR

**Pagamento** Data: Valor:  
4814/2017 05/07/2017 698,42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4899/2017 05/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 06/07/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
4958/2017 05/07/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 189/2017  
Data inicial: 06/07/2017 Data final: 06/07/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 349,21  
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 06/07/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
4862/2017 05/07/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4924/2017 06/07/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: \*\*\*.067.800-\*\* RG: \*\*\*9120\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 07/07/2017, PARA LEVAR O PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA - GUILHERME SCHEL B - QUANDO NO MUNICÍPIO PARA MINISTRAR PALESTRA DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA ESCOLA", DURANTE A REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DA REDE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E JUSTIÇA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E TRAZER AUTORIDADES DO MUNICÍPIO.

**Liquidação** Data: Valor:  
4993/2017 06/07/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 190/2017  
Data inicial: 07/07/2017 Data final: 07/07/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 07/07/2017, PARA LEVAR O PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA - GUILHERME SCHEL B - QUANDO NO MUNICÍPIO PARA MINISTRAR PALESTRA DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA ESCOLA".

**Pagamento** Data: Valor:  
4868/2017 06/07/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
4978/2017 10/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 770,00  
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: \*\*\*.808.699-\*\* RG: \*\*\*0666\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E DUAS) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA 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 10 A 31/07/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
149/2017 01/08/2017 525,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
5711/2017 01/08/2017 245,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 192/2017  
Data inicial: 10/07/2017 Data final: 31/07/2017 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 PERÍODO DE 10 A 31/07/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.







# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 57

**Liquidação** Data: Valor:  
5190/2017 14/07/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 199/2017  
Data inicial: 15/07/2017 Data final: 16/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/07/2017, PARA BUSCAR OS PACIENTES DACILO BONAN E HUMBERTO HONNOFF, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
5302/2017 29/07/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5164/2017 17/07/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1396,86  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/07/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Liquidação** Data: Valor:  
5221/2017 17/07/2017 1396,86  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 201/2017  
Data inicial: 17/07/2017 Data final: 18/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 1396,86  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/07/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
5193/2017 17/07/2017 1396,86

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5165/2017 17/07/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 2520-8 MILTON KAHER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/07/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
5222/2017 17/07/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 200/2017  
Data inicial: 17/07/2017 Data final: 18/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/07/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
5299/2017 17/07/2017 698,42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5200/2017 18/07/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 55777-3 PEDRO AUGUSTO GLUSZEWICZ SANTANA CPF: \*\*\*.775.839-\*\* RG: \*\*\*3419\*\* 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 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 19/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA E APERFEIÇOAMENTO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA EMPRESA FÁCIL, PROMOVIDO PELA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ.

**Liquidação** Data: Valor:  
5255/2017 18/07/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 202/2017  
Data inicial: 19/07/2017 Data final: 19/07/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 19/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA E APERFEIÇOAMENTO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA EMPRESA FÁCIL, PROMOVIDO PELA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ.

**Pagamento** Data: Valor:  
5194/2017 18/07/2017 314,29



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 58

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5201/2017	18/07/2017	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	942,87

Servidor: 61198-1 ROMANTI EZER BARBOSA CPF: \*\*\*.413.179-\*\* RG: \*\*\*3092\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19, 20 E 21/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "TERMO DE REFERÊNCIA, SRP E CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PREGOEIRO, CONFORME A LEI 8666/93, INCLUINDO A LC 123/06 E A LC 147/14", PROMOVIDO PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5256/2017	18/07/2017	942,87

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 204/2017

Data inicial:	19/07/2017	Data final:	21/07/2017	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	942,87
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, DIAS 19, 20 E 21/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TERMO DE REFERÊNCIA, SRP E CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PREGOEIRO, CONFORME A LEI 8666/93, E LC 123/06 E A LC 147/14", PROMOVIDO POR ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
5195/2017	18/07/2017	942,87

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5202/2017	18/07/2017	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	942,87

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19, 20 E 21/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "TERMO DE REFERÊNCIA, SRP E CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PREGOEIRO, CONFORME A LEI 8666/93, INCLUINDO A LC 123/06 E A LC 147/14", PROMOVIDO PELA EMPRESA ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5257/2017	18/07/2017	942,87

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 203/2017

Data inicial:	19/07/2017	Data final:	21/07/2017	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	942,87
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, DIAS 19, 20 E 21/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TERMO DE REFERÊNCIA, SRP E CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PREGOEIRO, CONFORME A LEI 8666/93, E LC 123/06 E A LC 147/14", PROMOVIDO POR ADJUVARE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
5196/2017	18/07/2017	942,87

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5228/2017	19/07/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/07/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IRINEU MARMITT, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
5279/2017	19/07/2017	174,60

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 205/2017

Data inicial:	19/07/2017	Data final:	19/07/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	174,60	Valor total diárias:	174,60
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/07/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IRINEU MARMITT, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
5300/2017	19/07/2017	174,60

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5277/2017	20/07/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	420,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SEREM UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O PERÍODO DE 20/07/2017 A 31/07/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
151/2017	01/08/2017	245,00	ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 59

**Liquidação** Data: Valor:  
5712/2017 01/08/2017 175,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 206/2017  
Data inicial: 20/07/2017 Data final: 31/07/2017 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 PERÍODO DE 20/07/2017 A 31/07/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5884/2017 01/08/2017 175,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5281/2017 21/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/07/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES VOLMAR CARNEIRO, LORI QUINOT E CLAUDIO LUFT, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
5325/2017 21/07/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 208/2017  
Data inicial: 22/07/2017 Data final: 23/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/07/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES VOLMAR CARNEIRO, LORI QUINOT E CLAUDIO LUFT, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
5303/2017 21/07/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5282/2017 21/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 523,80  
Servidor: 50012-7 EDENILSON ANTUNES VIEIRA CPF: \*\*\*.649.769-\*\* RG: \*\*\*0672\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/07/2017, PARA LEVAR OS COMPONENTES DO GRUPO DE APOIO E AJUDA MÚTUA AMOR EXIGENTE PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO NA CIDADE SUPRAMENCIONADA.

**Liquidação** Data: Valor:  
5326/2017 21/07/2017 523,80  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 207/2017  
Data inicial: 21/07/2017 Data final: 23/07/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 523,80  
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 21, 22 E 23/07/2017, PARA LEVAR OS COMPONENTES DO GRUPO DE APOIO E AJUDA MÚTUA AMOR EXIGENTE PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO NA CIDADE SUPRAMENCIONADA.

**Pagamento** Data: Valor:  
5304/2017 21/07/2017 523,80

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5326/2017 24/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/07/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK, MARIA EMILIA MACHADO E CLAUDIA POLIANA DE CASTRO, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
5361/2017 24/07/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 209/2017  
Data inicial: 25/07/2017 Data final: 26/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/07/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK, MARIA EMILIA MACHADO E CLAUDIA POLIANA DE CASTRO, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
5296/2017 24/07/2017 349,20



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5373/2017 25/07/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 56043-0 ALINE DENISE CATANEO CPF: \*\*\*.937.059-\*\* RG: \*\*\*1798\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARANAENSE DE CARDIOLOGIA PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PROMOVIDO PELA SESA/PR.

**Liquidação** Data: Valor:  
5391/2017 25/07/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 211/2017  
Data inicial: 28/07/2017 Data final: 29/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARANAENSE DE CARDIOLOGIA PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PROMOVIDO PELA SESA/PR.

**Pagamento** Data: Valor:  
5313/2017 25/07/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5374/2017 25/07/2017 07.001.12.361.1201.2.1 590 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 49953-6 JEANDRA WILMSEN CPF: \*\*\*.991.949-\*\* RG: \*\*\*4546\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/07/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (SIGET), PROMOVIDO PELA FUNDEPAR.

**Liquidação** Data: Valor:  
5392/2017 25/07/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 210/2017  
Data inicial: 26/07/2017 Data final: 27/07/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/07/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (SIGET), PROMOVIDO PELA FUNDEPAR.

**Pagamento** Data: Valor:  
5315/2017 25/07/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5421/2017 27/07/2017 07.001.12.361.1201.2.1 590 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 49931-5 DENISE MONTEIRO CPF: \*\*\*.673.629-\*\* RG: \*\*\*3847\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 29/07/2017, PARA PARTICIPAR DO DÉCIMO PRIMEIRO MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COM O TEMA "INTERVENÇÃO CLÍNICA E EDUCACIONAL DA DISORTOGRAFIA" PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
5437/2017 27/07/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 212/2017  
Data inicial: 29/07/2017 Data final: 29/07/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 29/07/2017, PARA PARTICIPAR DO DÉCIMO PRIMEIRO MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COM O TEMA "INTERVENÇÃO CLÍNICA E EDUCACIONAL DA DISORTOGRAFIA" PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
5524/2017 27/07/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5422/2017 27/07/2017 10.001.20.606.2001.2.2 2410 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: \*\*\*.808.699-\*\* RG: \*\*\*0666\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PARAÍSO DO NORTE-PR, NO DIA 28/07/2017, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA REALIZAR A RETIRADA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO DE VALORES NÃO COMPUTADOS NO ÍNDICE PROVISÓRIO PARA O ANO DE 2018.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 61

**Liquidação** Data: Valor:  
5438/2017 27/07/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 213/2017  
Data inicial: 28/07/2017 Data final: 28/07/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Paraíso do Norte - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À PARAÍSO DO NORTE-PR, NO DIA 28/07/2017, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA REALIZAR A RETIRADA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO DE VALORES NÃO COMPUTADOS NO ÍNDICE PROVISÓRIO PARA O ANO DE 2018.

**Pagamento** Data: Valor:  
5523/2017 27/07/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5643/2017 31/07/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,43  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/08/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Liquidação** Data: Valor:  
5664/2017 31/07/2017 698,43  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 216/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 01/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 698,43  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/08/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO.

**Pagamento** Data: Valor:  
5761/2017 31/07/2017 698,43

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5644/2017 31/07/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 349,21  
Servidor: 2520-8 MILTON KAHER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/08/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
5665/2017 31/07/2017 349,21  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 217/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 01/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 349,21  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/08/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
5790/2017 31/07/2017 349,21

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5645/2017 31/07/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2095,26  
Servidor: 854-1 VALDECI ALVES DOS SANTOS CPF: \*\*\*.450.256-\*\* RG: \*\*\*1807\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Administração

Descrição:

VALOR REFERENTE 06,00 UN (SEIS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 06/08/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME.

**Liquidação** Data: Valor:  
5666/2017 31/07/2017 2095,26  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 215/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 06/08/2017 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 2095,26  
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 06/08/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME.

**Pagamento** Data: Valor:  
5770/2017 31/07/2017 2095,26



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 62

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5646/2017 31/07/2017 10.001.20.606.2001.2.2 2410 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1396,84  
Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: \*\*\*.768.679-\*\* RG: \*\*\*6644\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/08/2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS EXECUTIVOS DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS (IGs) DO PARANÁ, PROMOVIDO PELO SEBRAE.

**Liquidação** Data: Valor:  
5667/2017 31/07/2017 1396,84  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 214/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 04/08/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1396,84  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/08/2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO MÓDULO DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS EXECUTIVOS DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS (IGs) DO PARANÁ, PROMOVIDO PELO SEBRAE.

**Pagamento** Data: Valor:  
5791/2017 31/07/2017 1396,84

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5690/2017 01/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 AGOSTO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
168/2017 01/09/2017 245,00 ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
6741/2017 01/09/2017 840,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 218/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 31/08/2017 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 AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
7039/2017 01/09/2017 840,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5691/2017 01/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: \*\*\*.894.620-\*\* RG: \*\*\*3484\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
169/2017 01/09/2017 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
6742/2017 01/09/2017 595,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 219/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 31/08/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
7017/2017 01/09/2017 595,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5692/2017 01/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
170/2017 01/09/2017 525,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 63

**Liquidação** Data: Valor:  
6743/2017 01/09/2017 560,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 220/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 31/08/2017 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 AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
7018/2017 01/09/2017 560,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5693/2017 01/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
171/2017 01/09/2017 245,00 ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
6744/2017 01/09/2017 840,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 221/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 31/08/2017 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 AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
7020/2017 01/09/2017 840,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5694/2017 01/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: \*\*\*.067.800-\*\* RG: \*\*\*9120\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
172/2017 01/09/2017 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
6745/2017 01/09/2017 805,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 222/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 31/08/2017 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
7019/2017 01/09/2017 805,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5695/2017 01/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: \*\*\*.775.459-\*\* RG: \*\*\*0224\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
173/2017 01/09/2017 875,00 ESTORNO DE 25,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 64

**Liquidação** Data: Valor:  
6746/2017 01/09/2017 210,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 223/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 31/08/2017 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 210,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
7023/2017 01/09/2017 210,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5696/2017 01/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 AGOSTO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
174/2017 01/09/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
6747/2017 01/09/2017 735,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 224/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 31/08/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
7022/2017 01/09/2017 735,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5697/2017 01/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 AGOSTO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
175/2017 01/09/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
6748/2017 01/09/2017 735,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 225/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 31/08/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
7021/2017 01/09/2017 735,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5773/2017 03/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/08/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES JOSÉ JUAREZ DOS SANTOS, JONAS ANTONIO CORDEIRO, BUSCAR LETÍCIA DE JESUS E MATEUS MARTHA, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 65

**Liquidação** Data: Valor:  
5828/2017 03/08/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 226/2017  
Data inicial: 03/08/2017 Data final: 04/08/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/08/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES JOSÉ JUAREZ DOS SANTOS, JONAS ANTONIO CORDEIRO, BUSCAR LETÍCIA DE JESUS E MATEUS MARTHA, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
5871/2017 03/08/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5816/2017 04/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES LORI QUINOT, CLAUDIO LUFT E VOLMAR CARNEIRO, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
5866/2017 04/08/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 227/2017  
Data inicial: 04/08/2017 Data final: 05/08/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/08/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES LORI QUINOT, CLAUDIO LUFT E VOLMAR CARNEIRO, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
6119/2017 04/08/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5863/2017 07/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 349,21  
Servidor: 4305-2 JONAS WELTER CPF: \*\*\*.605.059-\*\* RG: \*\*\*9477\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/08/2017, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR.

**Liquidação** Data: Valor:  
5916/2017 07/08/2017 349,21  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 228/2017  
Data inicial: 09/08/2017 Data final: 09/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 349,21  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/08/2017, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PR.

**Pagamento** Data: Valor:  
6118/2017 07/08/2017 349,21

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5918/2017 08/08/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1257,16  
Servidor: 382-4 EDINA LUCIANE ESCHER SOTT CPF: \*\*\*.287.679-\*\* RG: \*\*\*4963\*\* 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 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL ESTUDO AVANÇADO, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

**Liquidação** Data: Valor:  
5967/2017 08/08/2017 1257,16  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 231/2017  
Data inicial: 08/08/2017 Data final: 11/08/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 1257,16  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - ESTUDO AVANÇADO, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

**Pagamento** Data: Valor:  
6116/2017 08/08/2017 1257,16



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 66

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5919/2017 08/08/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1257,16  
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 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL ESTUDO AVANÇADO, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

**Liquidação** Data: Valor:  
5968/2017 08/08/2017 1257,16  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 230/2017  
Data inicial: 08/08/2017 Data final: 11/08/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 1257,16  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL - ESTUDO AVANÇADO, PROMOVIDO PELA UNIPÚBLICA.

**Pagamento** Data: Valor:  
6117/2017 08/08/2017 1257,16

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5920/2017 08/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
5969/2017 08/08/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 229/2017  
Data inicial: 09/08/2017 Data final: 09/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
6120/2017 08/08/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5921/2017 08/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58  
Servidor: 4054-1 LUCIA HELENA DE PAULA OTTON CPF: \*\*\*.122.177-\*\* RG: \*\*\*4158\*\* 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 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 09 E 10/08/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FEMAMA - SAÚDE DA MULHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
5970/2017 08/08/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 2291/2017  
Data inicial: 09/08/2017 Data final: 10/08/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 09 E 10/08/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FEMAMA - SAÚDE DA MULHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
6121/2017 08/08/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5975/2017 09/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 10/08/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROQUE BARBOSA, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 67

**Liquidação** Data: Valor:  
6037/2017 09/08/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 235/2017  
Data inicial: 10/08/2017 Data final: 10/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 10/08/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROQUE BARBOSA, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
6122/2017 09/08/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5976/2017 09/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DO CEDRO-SC, NO DIA 09/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE LAURO LERMEN, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
6038/2017 09/08/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 234/2017  
Data inicial: 09/08/2017 Data final: 09/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: São José do Cedro - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À SÃO JOSÉ DO CEDRO-SC, NO DIA 09/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE LAURO LERMEN, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
6124/2017 09/08/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5977/2017 09/08/2017 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1257,16  
Servidor: 2538-1 ARI FOLLMANN CPF: \*\*\*.544.389-\*\* RG: \*\*\*5749\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMBÉ-PR, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/08/2017, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DOS 64º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ (JEPS), DIVISÃO B, PARA ATLETAS DE 12 A 14 ANOS, NA MODALIDADE DE VOLEIBOL.

**Liquidação** Data: Valor:  
6039/2017 09/08/2017 1257,16  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 232/2017  
Data inicial: 12/08/2017 Data final: 15/08/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 1257,16  
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CAMBÉ-PR, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/08/2017, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DA FASE FINAL DOS 64º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ (JEPS), DIVISÃO B, PARA ATLETAS DE 12 A 14 ANOS, NA MODALIDADE DE VOLEIBOL.

**Pagamento** Data: Valor:  
6097/2017 09/08/2017 1257,16

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
5978/2017 09/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 3592-1 CLARICE PADUA DE OLIVEIRA CPF: \*\*\*.206.059-\*\* RG: \*\*\*4446\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/08/2017, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
6040/2017 09/08/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 233/2017  
Data inicial: 09/08/2017 Data final: 09/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/08/2017, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
6123/2017 09/08/2017 314,29



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 68

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6028/2017	11/08/2017	11.005.08.244.0801.2.0	3060	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	628,58

Servidor: 66391-3 JUCIELI DA SILVA CPF: \*\*\*.128.139-\*\* RG: \*\*\*5034\*\* PR Cargo: Diretora do Depto. de Assistência à Família

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ, PROMOVIDO PELA COGEMAS/PR, ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6091/2017	11/08/2017	628,58

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 237/2017

Data inicial:	15/08/2017	Data final:	16/08/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	628,58
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ, PROMOVIDO PELA COGEMAS/PR, ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
6164/2017	11/08/2017	628,58

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6029/2017	11/08/2017	11.005.08.244.0801.2.0	3060	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	698,42

Servidor: 2608-5 SANDRA ISALETE STEVENS PAGNO CPF: \*\*\*.970.089-\*\* RG: \*\*\*8710\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ, PROMOVIDO PELA COGEMAS/PR, ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6092/2017	11/08/2017	698,42

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 236/2017

Data inicial:	15/08/2017	Data final:	16/08/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	349,21	Valor total diárias:	698,42
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ, PROMOVIDO PELA COGEMAS/PR, ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
6163/2017	11/08/2017	698,42

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6031/2017	11/08/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/08/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LETÍCIA GABRIELI DE JESUS, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6093/2017	11/08/2017	349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 238/2017

Data inicial:	13/08/2017	Data final:	14/08/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	174,60	Valor total diárias:	349,20
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/08/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LETÍCIA GABRIELI DE JESUS, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
6165/2017	11/08/2017	349,20

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6117/2017	15/08/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/08/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E SIRLEI CANDIOTT MACKIEWICZ, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 69

**Liquidação** Data: Valor:  
6175/2017 15/08/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 240/2017  
Data inicial: 16/08/2017 Data final: 16/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/08/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E SIRLEI CANDIOTTO MACKIEWICZ, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
6189/2017 15/08/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6118/2017 15/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 17/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROBSON JARDEL DE OLIVEIRA ALVES BONES, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
6176/2017 15/08/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 241/2017  
Data inicial: 17/08/2017 Data final: 17/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 17/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ROBSON JARDEL DE OLIVEIRA ALVES BONES, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
6174/2017 15/08/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6119/2017 15/08/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
Servidor: 55777-3 PEDRO AUGUSTO GLUSZEWICZ SANTANA CPF: \*\*\*.775.839-\*\* RG: \*\*\*3419\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS (STP 5.00), REALIZADO NA EMPRESA EQUIPLANO E QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 17/08/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

**Liquidação** Data: Valor:  
6177/2017 15/08/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 239/2017  
Data inicial: 15/08/2017 Data final: 16/08/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/08/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS (STP 5.00), REALIZADO NA EMPRESA EQUIPLANO.

**Pagamento** Data: Valor:  
6181/2017 15/08/2017 628,58

**Liquidação** Data: Valor:  
6178/2017 15/08/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 239/2017  
Data inicial: 17/08/2017 Data final: 17/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NO DIA 17/08/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

**Pagamento** Data: Valor:  
6180/2017 15/08/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6208/2017 21/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS MARTINI, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 70

**Liquidação** Data: Valor:  
6283/2017 21/08/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 245/2017  
Data inicial: 22/08/2017 Data final: 23/08/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS MARTINI, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
6217/2017 06/09/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6255/2017 22/08/2017 10.001.20.606.2001.2.2 2410 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1047,63  
Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: \*\*\*.768.679-\*\* RG: \*\*\*6644\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO REGIONAL DO MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-SEMA, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE-MMA.

**Liquidação** Data: Valor:  
6332/2017 22/08/2017 1047,63  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 243/2017  
Data inicial: 23/08/2017 Data final: 25/08/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1047,63  
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO REGIONAL DO MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-SEMA, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE-MMA.

**Pagamento** Data: Valor:  
6211/2017 07/09/2017 1047,63

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6256/2017 22/08/2017 10.001.20.606.2001.2.2 2410 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNEN CPF: \*\*\*.689.709-\*\* RG: \*\*\*0717\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO REGIONAL DO MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-SEMA, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE-MMA.

**Liquidação** Data: Valor:  
6333/2017 22/08/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 244/2017  
Data inicial: 23/08/2017 Data final: 25/08/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1047,63  
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 23, 24 E 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO REGIONAL DO MEIO AMBIENTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-SEMA, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE-MMA.

**Pagamento** Data: Valor:  
6210/2017 07/09/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6356/2017 25/08/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1396,86  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/08/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
6404/2017 25/08/2017 1396,86  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 248/2017  
Data inicial: 28/08/2017 Data final: 29/08/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 1396,86  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/08/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
6349/2017 25/08/2017 1396,86



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 71

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6361/2017	25/08/2017	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	698,42

Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: \*\*\*.059.169-\*\* RG: \*\*\*9927\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.392/2012 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/08/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM AGENDA COM O CHEFE DA CASA CIVIL VALDIR ROSSONI, DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO E WILMAR REICHEMBACH, GOVERNADORA EM EXERCÍCIO CIDA BORGHETTI E REUNIÕES NA FUNASA E INSTITUTO DAS ÁGUAS.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6409/2017	25/08/2017	698,42

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 249/2017

Data inicial: 28/08/2017 Data final: 29/08/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42

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

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 28 E 29/08/2017, ACOMPANHANDO PREFEITO AMÉRICO BELLÉ EM AGENDA COM O CHEFE DA CASA CIVIL VALDIR ROSSONI, DEPUTADOS PAULO LITRO, WILMAR REICHEMBACH, GOVERNADORA CIDA BORGHETTI E REUNIÕES NA FUNASA E INSTITUTO DAS ÁGUAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
6350/2017	25/08/2017	698,42

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6362/2017	25/08/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 49931-5 DENISE MONTEIRO CPF: \*\*\*.673.629-\*\* RG: \*\*\*3847\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 26/08/2017, PARA PARTICIPAR DO DÉCIMO SEGUNDO MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COM O TEMA TUTORIA INSTRUCIONAL BASEADA EM RTI PARA AS HABILIDADES FONOLÓGICAS EM CONTEXTO EDUCACIONAL PROMOVIDO PELA ECOS-CLIN CURSOS.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6410/2017	25/08/2017	314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 246/2017

Data inicial: 26/08/2017 Data final: 26/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 26/08/2017, PARTICIPAR DO 12º MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, COM O TEMA "TUTORIA INSTRUCIONAL BASEADA EM RTI PARA AS HABILIDADES FONOLÓGICAS EM CONTEXTO EDUCACIONAL" ECOS-CLIN.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
6347/2017	25/08/2017	314,29

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6363/2017	25/08/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/08/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE CARLOS MARTINI, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
6411/2017	25/08/2017	174,60

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 247/2017

Data inicial: 26/08/2017 Data final: 26/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/08/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE CARLOS MARTINI, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
6384/2017	10/09/2017	174,60

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6595/2017	29/08/2017	12.002.23.695.2301.2.2	3250	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	628,58

Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: \*\*\*.656.789-\*\* RG: \*\*\*4550\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA PARTICIPAR DAS PALESTRAS: "O AMBIENTE DE NEGÓCIOS NO ESTADO DO PR", MINISTRADA POR DARCI PIANA, "O AMBIENTE DE NEGÓCIOS DAS MPES NA ATUAL CONJUNTURA: PERSPECTIVAS DE CURTO E MÉDIO PRAZO, MINISTRADA POR BRUNO QUICK E A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DA LIDERANÇA PARA AS OPORTUNIDADES EM TEMPOS DE CRISE, MINISTRADA POR EUGENIO MUSSAK, DURANTE O 2º ENCONTRO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 72

**Liquidação** Data: Valor:  
6661/2017 29/08/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 250/2017  
Data inicial: 30/08/2017 Data final: 31/08/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANÁ. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

**Pagamento** Data: Valor:  
6773/2017 29/08/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6628/2017 30/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/08/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
6688/2017 30/08/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 251/2017  
Data inicial: 30/08/2017 Data final: 30/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/08/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROMEU BRISCH, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
6774/2017 30/08/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6659/2017 31/08/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: \*\*\*.067.800-\*\* RG: \*\*\*9120\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 31/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE PAULO JOSÉ WISNIEWSKI, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
6713/2017 31/08/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 252/2017  
Data inicial: 31/08/2017 Data final: 31/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 31/08/2017, PARA LEVAR O PACIENTE PAULO JOSÉ WISNIEWSKI, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
6782/2017 31/08/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6719/2017 01/09/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
181/2017 02/10/2017 350,00 ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
7622/2017 02/10/2017 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 254/2017  
Data inicial: 01/09/2017 Data final: 30/09/2017 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
8087/2017 02/10/2017 700,00



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 73

**Empenho** 6720/2017 Data: 01/09/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00  
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: \*\*\*.894.620-\*\* RG: \*\*\*3484\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 182/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 700,00 Motivo: ESTORNO DE 20,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 7623/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 350,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 255/2017

Data inicial: 01/09/2017 Data final: 30/09/2017 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 350,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 8086/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 350,00

**Empenho** 6721/2017 Data: 01/09/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 183/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 7624/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 630,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 256/2017

Data inicial: 01/09/2017 Data final: 30/09/2017 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 8082/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 630,00

**Empenho** 6722/2017 Data: 01/09/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00  
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 184/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 385,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 7625/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 665,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 257/2017

Data inicial: 01/09/2017 Data final: 30/09/2017 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 8079/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 665,00



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 74

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6723/2017 01/09/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: \*\*\*.067.800-\*\* RG: \*\*\*9120\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
185/2017 02/10/2017 455,00 ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
7626/2017 02/10/2017 595,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 258/2017

Data inicial: 01/09/2017 Data final: 30/09/2017 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
8080/2017 02/10/2017 595,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6724/2017 01/09/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 SETEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
186/2017 02/10/2017 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
7627/2017 02/10/2017 560,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 259/2017

Data inicial: 01/09/2017 Data final: 30/09/2017 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
8077/2017 02/10/2017 560,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6725/2017 01/09/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
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 SETEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
187/2017 02/10/2017 315,00 ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
7628/2017 02/10/2017 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 260/2017

Data inicial: 01/09/2017 Data final: 30/09/2017 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
8073/2017 02/10/2017 735,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
6726/2017 01/09/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 75

**Estorno de** 188/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 560,00 Motivo: ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 7629/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 490,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 261/2017  
Data inicial: 01/09/2017 Data final: 30/09/2017 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 8085/2017 Data: 02/10/2017 Valor: 490,00

**Empenho** 6727/2017 Data: 01/09/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 525,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 15,00 UN (QUINZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Liquidação** 6759/2017 Data: 01/09/2017 Valor: 525,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 253/2017  
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 31/08/2017 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/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS

**Pagamento** 7028/2017 Data: 01/09/2017 Valor: 525,00

**Empenho** 6766/2017 Data: 04/09/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/09/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Liquidação** 6812/2017 Data: 04/09/2017 Valor: 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 262/2017  
Data inicial: 05/09/2017 Data final: 06/09/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/09/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA.

**Pagamento** 7026/2017 Data: 04/09/2017 Valor: 349,20

**Empenho** 6805/2017 Data: 05/09/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 174,60

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/09/2017, PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO VALDIR LUFT, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.

**Liquidação** 6860/2017 Data: 05/09/2017 Valor: 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 263/2017  
Data inicial: 06/09/2017 Data final: 06/09/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/09/2017, PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO VALDIR LUFT, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES.





# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 77

**Liquidação** Data: Valor:  
7081/2017 15/09/2017 628,58  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 267/2017  
Data inicial: 15/09/2017 Data final: 16/09/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58  
Destino: União da Vitória - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA-PR, NOS DIAS 15 E 16/09/2017, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR ATLETAS DO MUNICÍPIO, NAS MODALIDADES DE FUTEBOL E BOCHA NOS JAP'S, FASE FINAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

**Pagamento** Data: Valor:  
7146/2017 15/09/2017 628,58

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
7045/2017 15/09/2017 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 942,87  
Servidor: 60733-9 FERNANDA LAIS PILATTI CPF: \*\*\*.946.169-\*\* RG: \*\*\*9473\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA-PR, NOS DIAS 15,16 E 17/09/2017, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE FUTEBOL NOS JAP'S-FASE FINAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
7082/2017 15/09/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 266/2017  
Data inicial: 15/09/2017 Data final: 17/09/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: União da Vitória - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA-PR, NOS DIAS 15,16 E 17/09/2017, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE FUTEBOL NOS JAP'S-FASE FINAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
7145/2017 15/09/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
7046/2017 15/09/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/09/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LETÍCIA DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
7083/2017 15/09/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 268/2017  
Data inicial: 17/09/2017 Data final: 18/09/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/09/2017, PARA LEVAR A PACIENTE LETÍCIA DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
7303/2017 15/09/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
7053/2017 18/09/2017 11.005.08.244.0801.2.0 3060 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 2608-5 SANDRA ISALETE STEVENS PAGNO CPF: \*\*\*.970.089-\*\* RG: \*\*\*8710\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/09/2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
7102/2017 18/09/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 272/2017  
Data inicial: 19/09/2017 Data final: 20/09/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/09/2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 78

**Pagamento**  
7139/2017                      Data: 18/09/2017                      Valor: 698,42

**Empenho**                      Data:                      Funcional:                      Conta:                      Recurso:                      Natureza de                      Valor:  
7220/2017                      25/09/2017                      09.001.10.301.1001.2.0                      1670                      303                      3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                      349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/09/2017, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação**                      Data:                      Valor:  
7269/2017                      25/09/2017                      349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 274/2017

Data inicial: 25/09/2017                      Data final: 26/09/2017                      Número de diárias: 2,0                      Valor diária: 174,60                      Valor total diárias: 349,20

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/09/2017, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento**  
7302/2017                      Data: 25/09/2017                      Valor: 349,20

**Empenho**                      Data:                      Funcional:                      Conta:                      Recurso:                      Natureza de                      Valor:  
7528/2017                      02/10/2017                      09.001.10.301.1001.2.0                      1670                      303                      3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                      560,00

Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 16,00 UN (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Liquidação**                      Data:                      Valor:  
7630/2017                      02/10/2017                      560,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 275/2017

Data inicial: 01/09/2017                      Data final: 30/09/2017                      Número de diárias: 16,0                      Valor diária: 35,00                      Valor total diárias: 560,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte                      Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento**  
8075/2017                      Data: 02/10/2017                      Valor: 560,00

**Empenho**                      Data:                      Funcional:                      Conta:                      Recurso:                      Natureza de                      Valor:  
7529/2017                      02/10/2017                      09.001.10.301.1001.2.0                      1670                      303                      3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                      140,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 4,00 UN (quatro) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Liquidação**                      Data:                      Valor:  
7631/2017                      02/10/2017                      140,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 273/2017

Data inicial: 01/09/2017                      Data final: 30/09/2017                      Número de diárias: 4,0                      Valor diária: 35,00                      Valor total diárias: 140,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte                      Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento**  
8083/2017                      Data: 02/10/2017                      Valor: 140,00

**Empenho**                      Data:                      Funcional:                      Conta:                      Recurso:                      Natureza de                      Valor:  
7530/2017                      02/10/2017                      09.001.10.301.1001.2.0                      1670                      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 OUTUBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de**                      Data:                      Valor:                      Motivo:  
196/2017                      31/10/2017                      280,00                      ESTORNO DE 8,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 79

**Liquidação** Data: 31/10/2017 Valor: 805,00  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 284/2017  
Data inicial: 01/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: 31/10/2017 Valor: 805,00  
8625/2017

**Empenho** Data: 02/10/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00  
7531/2017  
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: \*\*\*.894.620-\*\* RG: \*\*\*3484\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: 31/10/2017 Valor: 315,00 Motivo: ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.  
197/2017

**Liquidação** Data: 31/10/2017 Valor: 770,00  
8280/2017  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 276/2017  
Data inicial: 01/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 770,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: 31/10/2017 Valor: 770,00  
8624/2017

**Empenho** Data: 02/10/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00  
7532/2017  
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: \*\*\*.808.699-\*\* RG: \*\*\*0666\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: 31/10/2017 Valor: 350,00 Motivo: ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.  
198/2017

**Liquidação** Data: 31/10/2017 Valor: 735,00  
8281/2017  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 277/2017  
Data inicial: 01/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: 31/10/2017 Valor: 735,00  
8621/2017

**Empenho** Data: 02/10/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00  
7533/2017  
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: \*\*\*.757.459-\*\* RG: \*\*\*8179\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: 31/10/2017 Valor: 630,00 Motivo: ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.  
199/2017



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 80

**Liquidação** Data: 31/10/2017 Valor: 455,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 278/2017  
Data inicial: 01/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 455,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: 31/10/2017 Valor: 455,00  
8692/2017

**Empenho** Data: 02/10/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00  
7534/2017  
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: 31/10/2017 Valor: 665,00 Motivo: ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.  
200/2017

**Liquidação** Data: 31/10/2017 Valor: 420,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 279/2017  
Data inicial: 01/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 420,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: 31/10/2017 Valor: 420,00  
8629/2017

**Empenho** Data: 02/10/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00  
7535/2017  
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: \*\*\*.067.800-\*\* RG: \*\*\*9120\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: 31/10/2017 Valor: 665,00 Motivo: ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.  
201/2017

**Liquidação** Data: 31/10/2017 Valor: 420,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 280/2017  
Data inicial: 01/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 420,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: 31/10/2017 Valor: 420,00  
8628/2017

**Empenho** Data: 02/10/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00  
7536/2017  
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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: 31/10/2017 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.  
202/2017



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 81

**Liquidação** Data: 31/10/2017 Valor: 665,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 281/2017  
Data inicial: 01/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: 31/10/2017 Valor: 665,00  
8627/2017

**Empenho** Data: 02/10/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00  
7537/2017  
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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: 31/10/2017 Valor: 420,00 Motivo: ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.  
203/2017

**Liquidação** Data: 31/10/2017 Valor: 665,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 282/2017  
Data inicial: 01/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: 31/10/2017 Valor: 665,00  
8623/2017

**Empenho** Data: 02/10/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00  
7538/2017  
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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: 31/10/2017 Valor: 385,00 Motivo: ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.  
204/2017

**Liquidação** Data: 31/10/2017 Valor: 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 283/2017  
Data inicial: 01/10/2017 Data final: 31/10/2017 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: 31/10/2017 Valor: 700,00  
8626/2017

**Empenho** Data: 02/10/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 174,60  
7577/2017  
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 03/10/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROBERSON DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, DEVIDO À REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: 02/10/2017 Valor: 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 285/2017  
Data inicial: 03/10/2017 Data final: 03/10/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 03/10/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE ROBERSON DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE.





# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 83

**Liquidação** Data: 11/10/2017 Valor: 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 289/2017  
Data inicial: 13/10/2017 Data final: 14/10/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/10/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: 11/10/2017 Valor: 349,20  
8076/2017

**Empenho** Data: 16/10/2017 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1396,84  
7870/2017  
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: \*\*\*.059.169-\*\* RG: \*\*\*9927\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.600/2016 E 1.421/2013, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 5.892/2015 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS ALFREDO KAEFER, FERNANDO GIACCOBO, NELSON MEURER, LEANDRE DAL PONTE, ASSIS MIGUEL DO COUTO E ZECA DIRCEU E SENADORES GLEISI HOFFMANN, ALVARO DIAS E ROBERTO REQUIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Liquidação** Data: 16/10/2017 Valor: 1396,84  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 293/2017  
Data inicial: 16/10/2017 Data final: 19/10/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1396,84  
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Aéreo

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ EM AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Pagamento** Data: 16/10/2017 Valor: 1396,84  
8140/2017

**Empenho** Data: 16/10/2017 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2793,72  
7871/2017  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Liquidação** Data: 16/10/2017 Valor: 2793,72  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 291/2017  
Data inicial: 16/10/2017 Data final: 19/10/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 2793,72  
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Aéreo

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Pagamento** Data: 16/10/2017 Valor: 2793,72  
8139/2017

**Empenho** Data: 16/10/2017 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1396,84  
7872/2017  
Servidor: 2520-8 MILTON KAHER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Liquidação** Data: 16/10/2017 Valor: 1396,84  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 292/2017  
Data inicial: 16/10/2017 Data final: 19/10/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1396,84  
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Aéreo

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.

**Pagamento** Data: 16/10/2017 Valor: 1396,84  
8138/2017



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 84

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7960/2017	19/10/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 41599-5 LUCIANA ZANON CPF: \*\*\*.070.779-\*\* RG: \*\*\*8992\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
8048/2017	19/10/2017	314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 294/2017

Data inicial:	23/10/2017	Data final:	23/10/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	314,29
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
8208/2017	03/11/2017	314,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7997/2017	20/10/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 49978-1 ALCIONE ROBERTO CLOSS CPF: \*\*\*.075.709-\*\* RG: \*\*\*6258\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
8084/2017	20/10/2017	314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 295/2017

Data inicial:	23/10/2017	Data final:	23/10/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	314,29
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
8484/2017	20/10/2017	314,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7998/2017	20/10/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: \*\*\*.326.299-\*\* RG: \*\*\*5593\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
8085/2017	20/10/2017	314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 296/2017

Data inicial:	23/10/2017	Data final:	23/10/2017	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	314,29
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
8209/2017	20/10/2017	314,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8030/2017	23/10/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/10/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR VERRUCK E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 85

**Liquidação** Data: Valor:  
8124/2017 23/10/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 297/2017  
Data inicial: 23/10/2017 Data final: 24/10/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/10/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR VERRUCK E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
8585/2017 23/10/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8053/2017 25/10/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/10/2017, PARA LEVAR PACIENTE LETÍCIA DE JESUS E ACOMPANHANTES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
8151/2017 25/10/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 298/2017  
Data inicial: 25/10/2017 Data final: 26/10/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/10/2017, PARA LEVAR PACIENTE LETÍCIA DE JESUS E ACOMPANHANTES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
8586/2017 25/10/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8094/2017 27/10/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
Servidor: 49985-4 EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK CPF: \*\*\*.545.259-\*\* RG: \*\*\*8751\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MDSA/CAIXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
8199/2017 27/10/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 300/2017  
Data inicial: 30/10/2017 Data final: 01/11/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MDSA/CAIXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
8499/2017 27/10/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8095/2017 27/10/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
Servidor: 49940-4 CAROLINE PILATI CPF: \*\*\*.652.689-\*\* RG: \*\*\*0960\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MDSA/CAIXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
8200/2017 27/10/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 299/2017  
Data inicial: 30/10/2017 Data final: 01/11/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30,31/10 E 01/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MDSA/CAIXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
8500/2017 27/10/2017 942,87



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 86

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8125/2017	30/10/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/10/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8237/2017	30/10/2017	349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 301/2017

Data inicial:	30/10/2017	Data final:	31/10/2017	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	174,60	Valor total diárias:	349,20
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/10/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
8489/2017	30/10/2017	349,20

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8167/2017	31/10/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	595,00

Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 17,00 UN (DEZESSETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8288/2017	31/10/2017	595,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 302/2017

Data inicial:	01/10/2017	Data final:	31/10/2017	Número de diárias:	17,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	595,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
8622/2017	31/10/2017	595,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8424/2017	01/11/2017	10.001.20.606.2001.2.2	2410	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	942,87

Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNEN CPF: \*\*\*.689.709-\*\* RG: \*\*\*0717\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PARANAGUÁ-PR, NOS DIAS 06,07 E 08/11/2017, PARA PARTICIPAR DO "SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR-WEB", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
8568/2017	01/11/2017	942,87

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 303/2017

Data inicial:	06/11/2017	Data final:	08/11/2017	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	942,87
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Paranaguá - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À PARANAGUÁ-PR, NOS DIAS 06,07 E 08/11/2017, PARA PARTICIPAR DO "SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR-WEB", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
9028/2017	01/11/2017	942,87

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8425/2017	01/11/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/11/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ENZO CASTIGLIONI, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ALTA DO PACIENTE MARCIO DALLAGNOL E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 87

**Liquidação** Data: Valor:  
8569/2017 01/11/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 304/2017  
Data inicial: 01/11/2017 Data final: 02/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/11/2017, PARA LEVAR O PACIENTE ENZO CASTIGLIONI, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ALTA DO PACIENTE MARCIO DALLAGNOL E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9081/2017 01/11/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8426/2017 01/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMS CPF: \*\*\*.910.109-\*\* RG: \*\*\*1373\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
218/2017 01/12/2017 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
9436/2017 01/12/2017 665,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 218/2017  
Data inicial: 01/11/2017 Data final: 30/11/2017 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 665,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
9710/2017 01/12/2017 665,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8427/2017 01/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: \*\*\*.894.620-\*\* RG: \*\*\*3484\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
219/2017 01/12/2017 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
9437/2017 01/12/2017 560,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 219/2017  
Data inicial: 01/11/2017 Data final: 30/11/2017 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
9711/2017 01/12/2017 560,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8428/2017 01/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00  
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: \*\*\*.808.699-\*\* RG: \*\*\*0666\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 30,00 UN (TRINTA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
220/2017 01/12/2017 315,00 ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 88

**Liquidação** Data: Valor:  
9438/2017 01/12/2017 735,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 220/2017  
Data inicial: 01/11/2017 Data final: 30/11/2017 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 735,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
9714/2017 01/12/2017 735,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8470/2017 03/11/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1396,86  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

**Liquidação** Data: Valor:  
8611/2017 03/11/2017 1396,86  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 314/2017  
Data inicial: 06/11/2017 Data final: 07/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 1396,86  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

**Pagamento** Data: Valor:  
9027/2017 03/11/2017 1396,86

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8471/2017 03/11/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: \*\*\*.059.169-\*\* RG: \*\*\*9927\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLE AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA SOBRE MÓDULOS SANITÁRIOS, INSTITUTO DAS ÁGUAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NORBERTO ORTIGARA, VICE GOVERNADORA CIDA BORGHETTI E DEPUTADOS ESTADUAIS VALDIR ROSSONI, PAULO LITRO E MARIA VITÓRIA BORGHETTI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
8612/2017 03/11/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 315/2017  
Data inicial: 06/11/2017 Data final: 07/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA SOBRE MÓDULOS SANITÁRIOS, INSTITUTO DAS ÁGUAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, VICE GOVERNADORA E DEPUTADOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
9023/2017 03/11/2017 698,42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8472/2017 03/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
8613/2017 03/11/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 316/2017  
Data inicial: 06/11/2017 Data final: 07/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CONFORME LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 89

**Pagamento**  
9083/2017                      Data: 03/11/2017                      Valor: 349,20

**Empenho**                      Data: 03/11/2017                      Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0                      Conta: 1670                      Recurso: 303                      Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                      Valor: 70,00

Servidor: 55102-3 JALMIR LAMIM CPF: \*\*\*.941.399-\*\* RG: \*\*\*1690\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 2,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Liquidação**                      Data: 03/11/2017                      Valor: 70,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 317/2017

Data inicial: 01/10/2017                      Data final: 30/10/2017                      Número de diárias: 2,0                      Valor diária: 35,00                      Valor total diárias: 70,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte                      Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento**  
9082/2017                      Data: 03/11/2017                      Valor: 70,00

**Empenho**                      Data: 03/11/2017                      Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0                      Conta: 270                      Recurso: 0                      Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                      Valor: 314,29

Servidor: 39335-5 LILIANE LETICIA PAVANELO SUZIN CPF: \*\*\*.881.749-\*\* RG: \*\*\*4561\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FAMÍLIA-ACOLHEDORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Liquidação**                      Data: 03/11/2017                      Valor: 314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 318/2017

Data inicial: 06/11/2017                      Data final: 06/11/2017                      Número de diárias: 1,0                      Valor diária: 314,29                      Valor total diárias: 314,29

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte                      Frota do Município

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FAMÍLIA-ACOLHEDORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Pagamento**  
9026/2017                      Data: 03/11/2017                      Valor: 314,29

**Empenho**                      Data: 03/11/2017                      Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0                      Conta: 270                      Recurso: 0                      Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS                      Valor: 349,21

Servidor: 2608-5 SANDRA ISALETE STEVENS PAGNO CPF: \*\*\*.970.089-\*\* RG: \*\*\*8710\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FAMÍLIA-ACOLHEDORA E FUNCIONABILIDADE DA GUARDA MIRIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Liquidação**                      Data: 03/11/2017                      Valor: 349,21

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 319/2017

Data inicial: 06/11/2017                      Data final: 06/11/2017                      Número de diárias: 1,0                      Valor diária: 349,21                      Valor total diárias: 349,21

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte                      Frota do Município

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FAMÍLIA-ACOLHEDORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Pagamento**  
9021/2017                      Data: 03/11/2017                      Valor: 349,21

**Empenho**                      Data: 03/11/2017                      Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0                      Conta: 270                      Recurso: 0                      Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                      Valor: 314,29

Servidor: 50000-3 FAVLER LUCIANO TRAPP FACCIO CPF: \*\*\*.618.230-\*\* RG: \*\*\*765\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FAMÍLIA-ACOLHEDORA E FUNCIONABILIDADE DA GUARDA MIRIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 90

**Liquidação** Data: Valor:  
8617/2017 03/11/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 320/2017  
Data inicial: 06/11/2017 Data final: 06/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município  
VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FAMÍLIA-ACOLHEDORA E VISITA E VER FUNCIONABILIDADE DA GUARDA MIRIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
9022/2017 03/11/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8477/2017 03/11/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 63779-3 LOIRI ALBANESE MORAES CPF: \*\*\*.847.189-\*\* RG: \*\*\*240\*\* SC Cargo: Secr. Municipal da Família e Desenvolvimento Social  
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FAMÍLIA-ACOLHEDORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
8618/2017 03/11/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 321/2017  
Data inicial: 06/11/2017 Data final: 06/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município  
VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 06/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FAMÍLIA-ACOLHEDORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
9025/2017 03/11/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8478/2017 03/11/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1396,84  
Servidor: 2520-8 MILTON KAHER CPF: \*\*\*.129.099-\*\* RG: \*\*\*3290\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício  
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BUENOS AIRES-ARG, NOS DIAS 05.06.07 E 08/11/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE DIÁLOGOS PARA DISCUSSÃO DE PROBLEMAS DE FRONTEIRA ENTRE BRASIL E ARGENTINA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**Liquidação** Data: Valor:  
8619/2017 03/11/2017 1396,84  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 322/2017  
Data inicial: 05/11/2017 Data final: 08/11/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1396,84  
Destino: Exterior - EX Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Aéreo  
VIAGEM À BUENOS AIRES-ARG, NOS DIAS 05.06.07 E 08/11/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE DIÁLOGOS PARA DISCUSSÃO DE PROBLEMAS DE FRONTEIRA ENTRE BRASIL E ARGENTINA, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**Pagamento** Data: Valor:  
9024/2017 03/11/2017 1396,84

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8499/2017 06/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: \*\*\*.414.969-\*\* RG: \*\*\*0376\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/11/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR VERRUCK E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
8642/2017 06/11/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 323/2017  
Data inicial: 07/11/2017 Data final: 07/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município  
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/11/2017, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR VERRUCK E ACOMPANHANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.





# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 92

**Empenho** 8587/2017 Data: 07/11/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 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 NOVEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 224/2017 Data: 01/12/2017 Valor: 525,00 Motivo: ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 9442/2017 Data: 01/12/2017 Valor: 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 224/2017

Data inicial: 01/11/2017 Data final: 30/11/2017 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 525,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 9721/2017 Data: 01/12/2017 Valor: 525,00

**Empenho** 8588/2017 Data: 07/11/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00  
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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 225/2017 Data: 01/12/2017 Valor: 560,00 Motivo: ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 9443/2017 Data: 01/12/2017 Valor: 490,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 225/2017

Data inicial: 01/11/2017 Data final: 30/11/2017 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 9722/2017 Data: 01/12/2017 Valor: 490,00

**Empenho** 8589/2017 Data: 07/11/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 NOVEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** 226/2017 Data: 01/12/2017 Valor: 490,00 Motivo: ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** 9444/2017 Data: 01/12/2017 Valor: 560,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 226/2017

Data inicial: 01/11/2017 Data final: 30/11/2017 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 560,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** 9712/2017 Data: 01/12/2017 Valor: 560,00



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 93

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8591/2017 08/11/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 349,21  
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: \*\*\*.059.169.\*\* RG: \*\*\*9927\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA (COMPLEMENTO DA DIÁRIA Nº 315) COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05,06 E 07/11/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA SOBRE MÓDULOS SANITÁRIOS, INSTITUTO DAS ÁGUAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA COM NORBERTO ORTIGARA, VICE GOVERNADORA CIDA BORGHETTI E DEPUTADOS ESTADUAIS VALDIR ROSSONI, PAULO LITRO E MARIA VITÓRIA BORGHETTI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
8727/2017 08/11/2017 349,21  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 324/2017  
Data inicial: 05/11/2017 Data final: 05/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 349,21  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05,06 E 07/11/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
9062/2017 08/11/2017 349,21

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8663/2017 10/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 523,80  
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139.\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
8796/2017 10/11/2017 523,80  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 326/2017  
Data inicial: 10/11/2017 Data final: 12/11/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 523,80  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10, 11 E 12/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9259/2017 10/11/2017 523,80

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8664/2017 10/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
8797/2017 10/11/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 327/2017  
Data inicial: 12/11/2017 Data final: 13/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 12 E 13/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9263/2017 10/11/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8739/2017 16/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES IRINEU ANTONIO ESCHER E LETÍCIA DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 94

**Liquidação** Data: Valor:  
8858/2017 16/11/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 328/2017  
Data inicial: 16/11/2017 Data final: 17/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES IRINEU ANTONIO ESCHER E LETÍCIA DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9255/2017 16/11/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8740/2017 16/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 4305-2 JONAS WELTER CPF: \*\*\*.605.059-\*\* RG: \*\*\*9477\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DR. SEZIFREDO E DR. IRVANDO E SESA, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA FRONTEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
8859/2017 16/11/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 331/2017  
Data inicial: 20/11/2017 Data final: 21/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DR. SEZIFREDO E DR. IRVANDO E SESA, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA FRONTEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9258/2017 16/11/2017 698,42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8741/2017 16/11/2017 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 942,87  
Servidor: 60733-9 FERNANDA LAIS PILATTI CPF: \*\*\*.946.169-\*\* RG: \*\*\*9473\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À APUCARANA-PR, NOS DIAS 18 A 20/11/2017, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE FUTEBOL NOS JAP'S-FASE FINAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
8860/2017 16/11/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 329/2017  
Data inicial: 18/11/2017 Data final: 20/11/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

QUANDO EM VIAGEM À APUCARANA-PR, NOS DIAS 18 A 20/11/2017, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE FUTEBOL NOS JAP'S-FASE FINAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

**Pagamento** Data: Valor:  
9158/2017 16/11/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8742/2017 16/11/2017 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
Servidor: 41402-6 SANDRA TERESINHA REZENDE CPF: \*\*\*.013.619-\*\* RG: \*\*\*5978\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À APUCARANA-PR, NOS DIAS 18 A 20/11/2017, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE FUTEBOL NOS JAP'S-FASE FINAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

**Liquidação** Data: Valor:  
8861/2017 16/11/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 330/2017  
Data inicial: 18/11/2017 Data final: 20/11/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

QUANDO EM VIAGEM À APUCARANA-PR, NOS DIAS 18 A 20/11/2017, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR OS ATLETAS DO MUNICÍPIO, NA MODALIDADE DE FUTEBOL NOS JAP'S-FASE FINAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 95

**Pagamento**  
9157/2017                      Data: 16/11/2017                      Valor: 942,87

**Empenho**                      Data: 16/11/2017                      Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0                      Conta: 1670                      Recurso: 303                      Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                      Valor: 349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2017, PARA LEVAR O PACIENTE DAVI DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação**                      Data: 16/11/2017                      Valor: 349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 332/2017

Data inicial: 16/11/2017                      Data final: 17/11/2017                      Número de diárias: 2,0                      Valor diária: 174,60                      Valor total diárias: 349,20

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte                      Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/11/2017, PARA LEVAR O PACIENTE DAVI DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento**  
9260/2017                      Data: 16/11/2017                      Valor: 349,20

**Empenho**                      Data: 17/11/2017                      Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1                      Conta: 590                      Recurso: 103                      Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                      Valor: 628,58

Servidor: 43499-0 JESSICA DJULIANI BUDKE ANDRADE CPF: \*\*\*.451.859-\*\* RG: \*\*\*3374\*\* PR                      Cargo: Professora - A01

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Liquidação**                      Data: 17/11/2017                      Valor: 628,58

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 333/2017

Data inicial: 20/11/2017                      Data final: 21/11/2017                      Número de diárias: 2,0                      Valor diária: 314,29                      Valor total diárias: 628,58

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte                      Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Pagamento**  
9153/2017                      Data: 17/11/2017                      Valor: 628,58

**Empenho**                      Data: 17/11/2017                      Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1                      Conta: 590                      Recurso: 103                      Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                      Valor: 628,58

Servidor: 47227-1 MARIA SALETE DOS SANTOS CPF: \*\*\*.141.849-\*\* RG: \*\*\*3971\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Liquidação**                      Data: 17/11/2017                      Valor: 628,58

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 334/2017

Data inicial: 20/11/2017                      Data final: 21/11/2017                      Número de diárias: 2,0                      Valor diária: 314,29                      Valor total diárias: 628,58

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte                      Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Pagamento**  
9154/2017                      Data: 17/11/2017                      Valor: 628,58

**Empenho**                      Data: 17/11/2017                      Funcional: 12.001.22.661.2201.2.2                      Conta: 3170                      Recurso: 0                      Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS                      Valor: 1746,05

Servidor: 4210-2 CLAUDIO FERNANDO TAVARES CPF: \*\*\*.197.840-\*\* RG: \*\*\*2164\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 20 A 24/11/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 96

**Liquidação** Data: 17/11/2017 Valor: 1746,05  
8919/2017  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 335/2017  
Data inicial: 20/11/2017 Data final: 24/11/2017 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 1746,05  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 20 A 24/11/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO AVANÇADO, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

**Pagamento** Data: 17/11/2017 Valor: 1746,05  
9155/2017

**Empenho** Data: 17/11/2017 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1670 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 349,20  
8765/2017  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: 17/11/2017 Valor: 349,20  
8920/2017  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 336/2017  
Data inicial: 17/11/2017 Data final: 18/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: 17/11/2017 Valor: 349,20  
9253/2017

**Empenho** Data: 17/11/2017 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 590 Recurso: 103 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 314,29  
8766/2017  
Servidor: 41599-5 LUCIANA ZANON CPF: \*\*\*.070.779-\*\* RG: \*\*\*8992\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Liquidação** Data: 17/11/2017 Valor: 314,29  
8921/2017  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 338/2017  
Data inicial: 21/11/2017 Data final: 21/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Pagamento** Data: 17/11/2017 Valor: 314,29  
9165/2017

**Empenho** Data: 17/11/2017 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 590 Recurso: 103 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 314,29  
8767/2017  
Servidor: 49978-1 ALCIONE ROBERTO CLOSS CPF: \*\*\*.075.709-\*\* RG: \*\*\*6258\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Liquidação** Data: 17/11/2017 Valor: 314,29  
8922/2017  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 339/2017  
Data inicial: 21/11/2017 Data final: 21/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Pagamento** Data: 17/11/2017 Valor: 314,29  
9152/2017



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 97

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8768/2017	17/11/2017	07.001.12.361.1201.2.1	590	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: \*\*\*.326.299-\*\* RG: \*\*\*5593\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
8923/2017	17/11/2017	314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 340/2017

Data inicial: 21/11/2017 Data final: 21/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
9151/2017	17/11/2017	314,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8769/2017	17/11/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/11/2017, PARA LEVAR PACIENTEDANILO WAGNER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ALTA DO PACIENTE DAVI ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
8924/2017	17/11/2017	349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 341/2017

Data inicial: 18/11/2017 Data final: 19/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/11/2017, PARA LEVAR PACIENTEDANILO WAGNER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ALTA DO PACIENTE DAVI ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTES CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
9262/2017	17/11/2017	349,20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8770/2017	17/11/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	314,29

Servidor: 3592-1 CLARICE PADUA DE OLIVEIRA CPF: \*\*\*.206.059-\*\* RG: \*\*\*4446\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/11/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DANILO WAGNER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
8925/2017	17/11/2017	314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 342/2017

Data inicial: 19/11/2017 Data final: 19/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Outros

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIA 19/11/2017, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DANILO WAGNER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
9254/2017	17/11/2017	314,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8771/2017	17/11/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	523,80

Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À OURO VERDE-GO, NOS DIAS 19 A 21/11/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSÉ MECIAS LEMES DOS ANTUNES E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 98

**Liquidação** Data: Valor:  
8926/2017 17/11/2017 523,80  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 343/2017  
Data inicial: 19/11/2017 Data final: 21/11/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 523,80  
Destino: Ouro Verde de Goiás - GO Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À OURO VERDE-GO, NOS DIAS 19 A 21/11/2017, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSÉ MECIAS LEMES DOS ANTUNES E ACOMPANHANETE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9261/2017 17/11/2017 523,80

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8826/2017 20/11/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1396,86  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

**Liquidação** Data: Valor:  
8980/2017 20/11/2017 1396,86  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 344/2017  
Data inicial: 20/11/2017 Data final: 21/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 1396,86  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

**Pagamento** Data: Valor:  
9246/2017 20/11/2017 1396,86

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8827/2017 20/11/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: \*\*\*.059.169-\*\* RG: \*\*\*9927\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO AO ASSINAR CONVÊNIO NO INSTITUTO DAS ÁGUAS, PROJETO DA FAMÍLIA PARANAENSE SOBRE FAMÍLIA ACOLHEDORA, FUNASA SOBRE MÓDULOS SANITÁRIOS E SEDU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Liquidação** Data: Valor:  
8981/2017 20/11/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 345/2017  
Data inicial: 20/11/2017 Data final: 21/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVÊNIO NO INSTITUTO DAS ÁGUAS, PROJETO DA FAMÍLIA PARANAENSE SOBRE FAMÍLIA ACOLHEDORA, FUNASA SOBRE MÓDULOS SANITÁRIOS E SEDU.

**Pagamento** Data: Valor:  
9247/2017 20/11/2017 698,42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
8916/2017 21/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 4305-2 JONAS WELTER CPF: \*\*\*.605.059-\*\* RG: \*\*\*9477\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 331, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DR. SEZIFREDO E DR. IRVANDO E SESA, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA FRONTEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
9026/2017 21/11/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 346/2017  
Data inicial: 22/11/2017 Data final: 23/11/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DR. SEZIFREDO E DR. IRVANDO E SESA, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA FRONTEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 99

**Pagamento**  
9275/2017                      Data: 21/11/2017                      Valor: 698,42

**Empenho**                      Data:                      Funcional:                      Conta:                      Recurso:                      Natureza de                      Valor:  
8917/2017                      21/11/2017                      09.001.10.301.1001.2.0                      1670                      303                      3.3.90.14.14.01                      SERVIDORES EFETIVOS                      174,60

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 22/11/2017, PARA LEVAR O PACIENTE CASSIANO MAICON FRITSH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação**  
9027/2017                      Data: 21/11/2017                      Valor: 174,60

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 347/2017

Data inicial: 22/11/2017                      Data final: 22/11/2017                      Número de diárias: 1,0                      Valor diária: 174,60                      Valor total diárias: 174,60

Destino: Rolândia - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte                      Frota do Município

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 22/11/2017, PARA LEVAR O PACIENTE CASSIANO MAICON FRITSH, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento**  
9274/2017                      Data: 21/11/2017                      Valor: 174,60

**Empenho**                      Data:                      Funcional:                      Conta:                      Recurso:                      Natureza de                      Valor:  
9009/2017                      27/11/2017                      09.001.10.301.1001.2.0                      1670                      303                      3.3.90.14.14.01                      SERVIDORES EFETIVOS                      349,20

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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES DAVI ALVES DOS SANTOS, MAURI PEREIRA E NOELI HERMANN, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação**  
9148/2017                      Data: 27/11/2017                      Valor: 349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 348/2017

Data inicial: 26/11/2017                      Data final: 27/11/2017                      Número de diárias: 2,0                      Valor diária: 174,60                      Valor total diárias: 349,20

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte                      Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/11/2017, PARA LEVAR PACIENTES DAVI ALVES DOS SANTOS, MAURI PEREIRA E NOELI HERMANN, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento**  
9281/2017                      Data: 27/11/2017                      Valor: 349,20

**Empenho**                      Data:                      Funcional:                      Conta:                      Recurso:                      Natureza de                      Valor:  
9010/2017                      27/11/2017                      09.001.10.301.1001.2.0                      1670                      303                      3.3.90.14.14.01                      SERVIDORES EFETIVOS                      314,29

Servidor: 39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: \*\*\*.156.609-\*\* RG: \*\*\*3498\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À TOLEDO-PR, NO DIA 30/11/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MACRO REGIONAL DE PRÉ-NATAL DO PARCEIRO-MACRO OESTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação**  
9149/2017                      Data: 27/11/2017                      Valor: 314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 349/2017

Data inicial: 30/11/2017                      Data final: 30/11/2017                      Número de diárias: 1,0                      Valor diária: 314,29                      Valor total diárias: 314,29

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte                      Rodoviário

VIAGEM À TOLEDO-PR, NO DIA 30/11/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MACRO REGIONAL DE PRÉ-NATAL DO PARCEIRO-MACRO OESTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento**  
9279/2017                      Data: 27/11/2017                      Valor: 314,29

**Empenho**                      Data:                      Funcional:                      Conta:                      Recurso:                      Natureza de                      Valor:  
9011/2017                      27/11/2017                      09.001.10.301.1001.2.0                      1670                      303                      3.3.90.14.14.01                      SERVIDORES EFETIVOS                      314,29

Servidor: 49941-2 SHEILA APARECIDA SOARES SCHMITT CPF: \*\*\*.417.689-\*\* RG: \*\*\*3367\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À TOLEDO-PR, NO DIA 30/11/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MACRO REGIONAL DE PRÉ-NATAL DO PARCEIRO-MACRO OESTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 100

**Liquidação** Data: Valor:  
9150/2017 27/11/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 350/2017  
Data inicial: 30/11/2017 Data final: 30/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À TOLEDO-PR, NO DIA 30/11/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO MACRO REGIONAL DE PRÉ-NATAL DO PARCEIRO-MACRO OESTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9280/2017 27/11/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9012/2017 27/11/2017 10.001.20.606.2001.2.2 2410 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 314,29  
Servidor: 47010-4 ADRIANO ROBERTO CHIAMOLERA CPF: \*\*\*.935.499-\*\* RG: \*\*\*8574\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/11/2017, PARA RETIRAR GOL DO PROGRAMA LEITE SUDOESTE, JUNTO A EMATER-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

**Liquidação** Data: Valor:  
9151/2017 27/11/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 351/2017  
Data inicial: 29/11/2017 Data final: 29/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Outros

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/11/2017, PARA RETIRAR GOL DO PROGRAMA LEITE SUDOESTE, JUNTO A EMATER-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9271/2017 27/11/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9080/2017 29/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/11/2017 E 01/12/2017, PARA LEVAR A PACIENTE SIRLEI MACKIEWSKI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
9221/2017 29/11/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 352/2017  
Data inicial: 30/11/2017 Data final: 01/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/11/2017 E 01/12/2017, PARA LEVAR A PACIENTE SIRLEI MACKIEWSKI E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9294/2017 29/11/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9117/2017 30/11/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IRINEU ANTONIO ESCHER E MARIA MARTINS WONS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
9348/2017 30/11/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 353/2017  
Data inicial: 30/11/2017 Data final: 01/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2017, PARA LEVAR OS PACIENTES IRINEU ANTONIO ESCHER E MARIA MARTINS WONS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9378/2017 30/11/2017 349,20



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 101

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9273/2017	01/12/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	35,00

Servidor: 55102-3 JALMIR LAMIM CPF: \*\*\*.941.399-\*\* RG: \*\*\*1690\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 1,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
9445/2017	01/12/2017	35,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 354/2017

Data inicial: 01/11/2017 Data final: 30/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 35,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
9715/2017	01/12/2017	35,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9274/2017	01/12/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1085,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
10547/2017	29/12/2017	420,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 355/2017

Data inicial: 01/12/2017 Data final: 31/12/2017 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 420,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9275/2017	01/12/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1085,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
301/2017	27/12/2017	455,00	ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
10538/2017	27/12/2017	630,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 356/2017

Data inicial: 01/12/2017 Data final: 31/12/2017 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 630,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
10897/2017	27/12/2017	630,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9276/2017	01/12/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	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 DEZEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Estorno de</b>	Data:	Valor:	Motivo:
302/2017	27/12/2017	735,00	ESTORNO DE 21,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 102

**Liquidação** Data: Valor:  
10539/2017 27/12/2017 350,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 357/2017  
Data inicial: 01/12/2017 Data final: 31/12/2017 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 350,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
10899/2017 27/12/2017 350,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9277/2017 01/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: \*\*\*.808.699-\*\* RG: \*\*\*0666\*\* PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
303/2017 27/12/2017 560,00 ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
10540/2017 27/12/2017 525,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 358/2017  
Data inicial: 01/12/2017 Data final: 31/12/2017 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 525,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
10898/2017 27/12/2017 525,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9278/2017 01/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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 DEZEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
304/2017 27/12/2017 490,00 ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
10541/2017 27/12/2017 595,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 359/2017  
Data inicial: 01/12/2017 Data final: 31/12/2017 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 595,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
10900/2017 27/12/2017 595,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9279/2017 01/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1085,00  
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: \*\*\*.877.769-\*\* RG: \*\*\*0265\*\* 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
305/2017 27/12/2017 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 103

**Liquidação** Data: Valor:  
10542/2017 27/12/2017 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 360/2017  
Data inicial: 01/12/2017 Data final: 31/12/2017 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
10901/2017 27/12/2017 700,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9280/2017 01/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
306/2017 27/12/2017 280,00 ESTORNO DE 08,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
10543/2017 27/12/2017 805,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 361/2017  
Data inicial: 01/12/2017 Data final: 31/12/2017 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 805,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
10902/2017 27/12/2017 805,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9281/2017 01/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
307/2017 27/12/2017 385,00 ESTORNO DE 11,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
10544/2017 27/12/2017 700,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 362/2017  
Data inicial: 01/12/2017 Data final: 31/12/2017 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 700,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
10903/2017 27/12/2017 700,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9282/2017 01/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 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/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Estorno de** Data: Valor: Motivo:  
308/2017 27/12/2017 665,00 ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 104

**Liquidação** Data: Valor:  
10545/2017 27/12/2017 420,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 363/2017  
Data inicial: 01/12/2017 Data final: 31/12/2017 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 420,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
10904/2017 27/12/2017 420,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9283/2017 01/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 4305-2 JONAS WELTER CPF: \*\*\*.605.059-\*\* RG: \*\*\*9477\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 331, COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS-PR E CIB ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
9446/2017 01/12/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 364/2017  
Data inicial: 05/12/2017 Data final: 06/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS-PR E CIB ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9718/2017 01/12/2017 698,42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9284/2017 01/12/2017 03.004.04.124.0403.2.0 220 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO CONTROLE INTERNO NA VISÃO TO TCE-PR., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
9447/2017 01/12/2017 942,87  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 365/2017  
Data inicial: 06/12/2017 Data final: 08/12/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos  
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06, 07 E 08/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO CONTROLE INTERNO NA VISÃO TO TCE-PR., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

**Pagamento** Data: Valor:  
9635/2017 01/12/2017 942,87

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9426/2017 05/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/12/2017, PARA LEVAR PACIENTES TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
9554/2017 05/12/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 366/2017  
Data inicial: 07/12/2017 Data final: 08/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/12/2017, PARA LEVAR PACIENTES TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9720/2017 05/12/2017 349,20



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 105

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9506/2017 08/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2017, PARA LEVAR PACIENTE DAVI ALVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, CFE. RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
9659/2017 08/12/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 367/2017  
Data inicial: 10/12/2017 Data final: 11/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2017, PARA LEVAR PACIENTE DAVI ALVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, CFE. RELAÇÃO ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9795/2017 08/12/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9507/2017 08/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 174,60  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA-PR, NOS DIAS 10/12/2017, PARA LEVAR A PACIENTE JANE DA SILVA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
9660/2017 08/12/2017 174,60  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 368/2017  
Data inicial: 10/12/2017 Data final: 10/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60  
Destino: União da Vitória - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA-PR, NOS DIAS 10/12/2017, PARA LEVAR A PACIENTE JANE DA SILVA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9794/2017 08/12/2017 174,60

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9508/2017 08/12/2017 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1396,86  
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: \*\*\*.595.879-\*\* RG: \*\*\*1770\*\* PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

**Liquidação** Data: Valor:  
9661/2017 08/12/2017 1396,86  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 369/2017  
Data inicial: 10/12/2017 Data final: 11/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 698,43 Valor total diárias: 1396,86  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

**Pagamento** Data: Valor:  
9797/2017 08/12/2017 1396,86

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9509/2017 08/12/2017 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 698,42  
Servidor: 932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: \*\*\*.059.169-\*\* RG: \*\*\*9927\*\* PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2017, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PARA ASSINATURA DE PROJETOS DE DOIS BARRACÕES INDUSTRIAIS E CONTATOS SEAB/PR SOBRE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 106

**Liquidação** Data: Valor:  
9662/2017 08/12/2017 698,42  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 370/2017  
Data inicial: 10/12/2017 Data final: 11/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 349,21 Valor total diárias: 698,42  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2017, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ASSINATURA DE PROJETOS E CONTATOS SEAB/PR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

**Pagamento** Data: Valor:  
9796/2017 08/12/2017 698,42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9558/2017 11/12/2017 07.001.12.361.1201.2.1 590 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 43499-0 JESSICA DJULIANI BUDKE ANDRADE CPF: \*\*\*.451.859-\*\* RG: \*\*\*3374\*\* PR Cargo: Professora - A01  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
9699/2017 11/12/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 371/2017  
Data inicial: 14/12/2017 Data final: 14/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Pagamento** Data: Valor:  
9815/2017 11/12/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9559/2017 11/12/2017 07.001.12.361.1201.2.1 590 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 49861-1 VANIA LINDOMARA KOLAS MACHADO CPF: \*\*\*.326.299-\*\* RG: \*\*\*5593\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
9700/2017 11/12/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 372/2017  
Data inicial: 14/12/2017 Data final: 14/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Pagamento** Data: Valor:  
9816/2017 11/12/2017 314,29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9560/2017 11/12/2017 07.001.12.361.1201.2.1 590 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29  
Servidor: 47227-1 MARIA SALETE DOS SANTOS CPF: \*\*\*.141.849-\*\* RG: \*\*\*3971\*\* PR  
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, PROGRAMA DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
9701/2017 11/12/2017 314,29  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 373/2017  
Data inicial: 14/12/2017 Data final: 14/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.





# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 108

**Liquidação** Data: Valor:  
9790/2017 15/12/2017 385,00  
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 375/2017  
Data inicial: 01/11/2017 Data final: 30/11/2017 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 385,00  
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
10008/2017 15/12/2017 385,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9671/2017 18/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/12/2017, PARA LEVAR PACIENTE LETÍCIA DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
9805/2017 18/12/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 378/2017  
Data inicial: 18/12/2017 Data final: 19/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/12/2017, PARA LEVAR PACIENTE LETÍCIA DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
10009/2017 18/12/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
9714/2017 26/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/12/2017 PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES CFE. RELAÇÃO ANEXA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
10146/2017 26/12/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 380/2017  
Data inicial: 26/12/2017 Data final: 27/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/12/2017 PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES CFE. RELAÇÃO ANEXA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
10005/2017 26/12/2017 349,20

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
10281/2017 27/12/2017 09.001.10.301.1001.2.0 1670 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 349,20  
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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/12/2017, PARA LEVAR PACIENTE GERTA MARIA BECKER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
10529/2017 27/12/2017 349,20  
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 381/2017  
Data inicial: 27/12/2017 Data final: 28/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/12/2017, PARA LEVAR PACIENTE GERTA MARIA BECKER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
9985/2017 27/12/2017 349,20



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 109

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10288/2017	27/12/2017	09.001.10.301.1001.2.0	1670	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	385,00

Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: \*\*\*.990.139-\*\* RG: \*\*\*2327\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
10546/2017	27/12/2017	385,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 383/2017

Data inicial: 01/12/2017	Data final: 31/12/2017	Número de diárias: 11,0	Valor diária: 35,00	Valor total diárias: 385,00
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
10905/2017	31/12/2017	385,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 218.713,28