



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1/2018 02/01/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
9/2018 01/02/2018 315,00 ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
681/2018 01/02/2018 770,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 1/2018

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/01/2018 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 JANEIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
918/2018 01/02/2018 770,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2/2018 02/01/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 JANEIRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
4/2018 01/02/2018 595,00 ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
676/2018 01/02/2018 490,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 2/2018

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/01/2018 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 JANEIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
923/2018 01/02/2018 490,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3/2018 02/01/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 JANEIRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
7/2018 01/02/2018 630,00 ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
679/2018 01/02/2018 455,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 3/2018

Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/01/2018 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 JANEIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
924/2018 01/02/2018 455,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4/2018 02/01/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 JANEIRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 2

Estorno de 3/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 735,00 Motivo: ESTORNO DE 21,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 675/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 4/2018
Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/01/2018 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 JANEIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 925/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 350,00

Empenho 5/2018 Data: 02/01/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1085,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 31,00 UN (TRINTA E UMA) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 6/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 770,00 Motivo: ESTORNO DE 22,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 678/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 315,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 5/2018
Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/01/2018 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 315,00
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 JANEIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 926/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 315,00

Empenho 6/2018 Data: 02/01/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 8/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 455,00 Motivo: ESTORNO DE 13,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação 680/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 6/2018
Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/01/2018 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 JANEIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 921/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 630,00

Empenho 7/2018 Data: 02/01/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 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 JANEIRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de 5/2018 Data: 01/02/2018 Valor: 560,00 Motivo: ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3

Liquidação Data: Valor:
677/2018 01/02/2018 525,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 7/2018
Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/01/2018 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 JANEIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
927/2018 01/02/2018 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8/2018 02/01/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 JANEIRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
1/2018 01/02/2018 665,00 ESTORNO DE 19,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
673/2018 01/02/2018 420,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 8/2018
Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/01/2018 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 JANEIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
922/2018 01/02/2018 420,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9/2018 02/01/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 JANEIRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
10/2018 02/02/2018 1085,00 ESTORNO DE 31,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.(férias)

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10/2018 02/01/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
2/2018 01/02/2018 315,00 ESTORNO DE 9,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
674/2018 01/02/2018 770,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 10/2018
Data inicial: 01/01/2018 Data final: 31/01/2018 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 JANEIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
928/2018 01/02/2018 770,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11/2018 02/01/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 03 E 04/01/2018, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEUS ACOMPANHANTES, CFE. LISTA ANEXA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:			
71/2018	12/01/2018	349,20			
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017		Lei/ato concessão:	Memorando 14/2018	
Data inicial:	12/01/2018	Data final:	13/01/2018	Número de diárias:	2,0
Destino:	Maringá - PR		Valor diária:	174,60	Valor total diárias:
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	
Meio de transporte	Frota do Município				
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 12 E 13/01/2018, PARA LEVAR PACIENTE DANIEL FANTES HAMMES E ACOMPANHANETE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A PERMANECEREM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 5

Pagamento
256/2018 Data: 12/01/2018 Valor: 349,20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
159/2018	15/01/2018	12.002.23.695.2301.2.2	2970	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	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 16 E 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM MINISTÉRIO DO ESPORTE, CATATARATAS S/A, MACUCO SAFARI E ICMBIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO.

Liquidação
149/2018 Data: 15/01/2018 Valor: 628,58

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 15/2018

Data inicial: 16/01/2018 Data final: 17/01/2018 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

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 16 E 17/01/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM MINISTÉRIO DO ESPORTE, CATATARATAS S/A, MACUCO SAFARI E ICMBIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO.

Pagamento
241/2018 Data: 15/01/2018 Valor: 628,58

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
160/2018	15/01/2018	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 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PRUDENTÓPOLIS-PR, NO DIA 16/01/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DEPTO. DE IMPRENSA DE PRUDENTÓPOLIS SOBRE FUNCIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação
150/2018 Data: 15/01/2018 Valor: 314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 16/2018

Data inicial: 16/01/2018 Data final: 16/01/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29

Destino: Prudentópolis - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À PRUDENTÓPOLIS-PR, NO DIA 16/01/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DEPTO. DE IMPRENSA DE PRUDENTÓPOLIS SOBRE FUNCIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento
243/2018 Data: 15/01/2018 Valor: 314,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
161/2018	15/01/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	314,29

Servidor: 49942-1 ANDERSON FERREIRA DOS PASSOS CPF: ***.716.879-** RG: ***8562** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PRUDENTÓPOLIS-PR, NO DIA 16/01/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DEPTO. DE IMPRENSA DE PRUDENTÓPOLIS SOBRE FUNCIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação
151/2018 Data: 15/01/2018 Valor: 314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 17/2018

Data inicial: 16/01/2018 Data final: 16/01/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29

Destino: Prudentópolis - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À PRUDENTÓPOLIS-PR, NO DIA 16/01/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DEPTO. DE IMPRENSA DE PRUDENTÓPOLIS SOBRE FUNCIONAMENTO E CONFIGURAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento
242/2018 Data: 15/01/2018 Valor: 314,29

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
218/2018	17/01/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	174,60

Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** 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 UMUARAMA-PR, NO DIA 17/01/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARCIO WISNIEWSKI 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 6

Liquidação Data: 17/01/2018 Valor: 174,60
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 18/2018
Data inicial: 17/01/2018 Data final: 17/01/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À UMUARAMA-PR, NO DIA 17/01/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARCIO WISNIEWSKI E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 17/01/2018 Valor: 174,60
317/2018

Empenho Data: 19/01/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 349,20
255/2018
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 20 E 21/01/2018, PARA LEVAR PACIENTE LETÍCIA GABRIELY DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 19/01/2018 Valor: 349,20
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 19/2018
Data inicial: 20/01/2018 Data final: 21/01/2018 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 20 E 21/01/2018, PARA LEVAR PACIENTE LETÍCIA GABRIELY DE JESUS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 19/01/2018 Valor: 349,20
323/2018

Empenho Data: 22/01/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 349,20
283/2018
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 23/01/2018 PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VEIRUCK E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 22/01/2018 Valor: 349,20
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 20/2018
Data inicial: 22/01/2018 Data final: 23/01/2018 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 22 E 23/01/2018 PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VEIRUCK E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 22/01/2018 Valor: 349,20
324/2018

Empenho Data: 29/01/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 349,20
434/2018
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 LONDRINA-PR, NOS DIAS 30 E 31/01/2018, PARA LEVAR PACIENTE KELI FERNANDA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 29/01/2018 Valor: 349,20
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 21/2018
Data inicial: 30/01/2018 Data final: 31/01/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 30 E 31/01/2018, PARA LEVAR PACIENTE KELI FERNANDA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 7

Pagamento	Data:	Valor:
345/2018	29/01/2018	349,20

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
770/2018	01/02/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	980,00
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMPS 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
17/2018	01/03/2018	350,00	ESTORNO DE 10,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
1578/2018	01/03/2018	630,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:	Memorando 25/2018					
Data inicial:	01/02/2018	Data final:	28/02/2018	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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
1806/2018	01/03/2018	630,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
771/2018	01/02/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	980,00
Servidor:	49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
18/2018	01/03/2018	420,00	ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
1579/2018	01/03/2018	560,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:	Memorando 26/2018					
Data inicial:	01/02/2018	Data final:	28/02/2018	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 FEVEREIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
1783/2018	01/03/2018	560,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
772/2018	01/02/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	980,00
Servidor:	2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
19/2018	01/03/2018	315,00	ESTORNO DE 09,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
1580/2018	01/03/2018	665,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:	Memorando 27/2018					
Data inicial:	01/02/2018	Data final:	28/02/2018	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 FEVEREIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
1784/2018	01/03/2018	665,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 8

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
773/2018 01/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 980,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E OITO) DIÁRIAS ESTIMATIVAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE A SER UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
20/2018 01/03/2018 245,00 ESTORNO DE 07,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1581/2018 01/03/2018 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 28/2018

Data inicial: 01/02/2018 Data final: 28/02/2018 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 FEVEREIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1785/2018 01/03/2018 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
774/2018 01/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
21/2018 01/03/2018 525,00 ESTORNO DE 15,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1582/2018 01/03/2018 455,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 29/2018

Data inicial: 01/02/2018 Data final: 28/02/2018 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 FEVEREIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1786/2018 01/03/2018 455,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
775/2018 01/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
22/2018 01/03/2018 630,00 ESTORNO DE 18,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1583/2018 01/03/2018 350,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 30/2018

Data inicial: 01/02/2018 Data final: 28/02/2018 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 FEVEREIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1788/2018 01/03/2018 350,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
776/2018 01/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 9

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
23/2018	01/03/2018	490,00	ESTORNO DE 14,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.
Liquidação	Data:	Valor:	
1584/2018	01/03/2018	490,00	
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão: Memorando 31/2018
Data inicial:	01/02/2018	Data final:	28/02/2018
		Número de diárias:	14,0
Destino:	Francisco Beltrão - PR	Valor diária:	35,00
Meio de transporte	Frota do Município	Valor total diárias:	490,00
		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.			

Pagamento	Data:	Valor:
1787/2018	01/03/2018	490,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
777/2018	01/02/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
24/2018	01/03/2018	560,00	ESTORNO DE 16,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:	
1585/2018	01/03/2018	420,00	
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão: Memorando 32/2018
Data inicial:	01/02/2018	Data final:	28/02/2018
		Número de diárias:	12,0
Destino:	Francisco Beltrão - PR	Valor diária:	35,00
Meio de transporte	Frota do Município	Valor total diárias:	420,00
		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.			

Pagamento	Data:	Valor:
1789/2018	01/03/2018	420,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
778/2018	01/02/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
25/2018	01/03/2018	595,00	ESTORNO DE 17,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:	
1586/2018	01/03/2018	385,00	
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão: Memorando 33/2018
Data inicial:	01/02/2018	Data final:	28/02/2018
		Número de diárias:	11,0
Destino:	Francisco Beltrão - PR	Valor diária:	35,00
Meio de transporte	Frota do Município	Valor total diárias:	385,00
		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.			

Pagamento	Data:	Valor:
1790/2018	01/03/2018	385,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
779/2018	01/02/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Estorno de	Data:	Valor:	Motivo:
26/2018	01/03/2018	420,00	ESTORNO DE 12,00 CONCESSÕES DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 10

Liquidação Data: 01/03/2018 Valor: 560,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 34/2018
Data inicial: 01/02/2018 Data final: 28/02/2018 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 FEVEREIRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/03/2018 Valor: 560,00
1791/2018

Empenho Data: 01/02/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 174,60
780/2018
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** 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 01/02/2018, PARA LEVAR PACIENTE PAULO WISNIEWSKI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 01/02/2018 Valor: 174,60
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 24/2018
Data inicial: 01/02/2018 Data final: 01/02/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 01/02/2018, PARA LEVAR PACIENTE PAULO WISNIEWSKI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 01/02/2018 Valor: 174,60
930/2018

Empenho Data: 02/02/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 349,20
822/2018
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 04 E 05/02/2018, PARA LEVAR O PACIENTE DAVI ALVES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 02/02/2018 Valor: 349,20
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 35/2018
Data inicial: 04/02/2018 Data final: 05/02/2018 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 04 E 05/02/2018, PARA LEVAR O PACIENTE DAVI ALVES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 02/02/2018 Valor: 349,20
1033/2018

Empenho Data: 05/02/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 698,42
866/2018
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 06 E 07/02/2018, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DO COSEMS-PR E CIB ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 05/02/2018 Valor: 698,42
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 36/2018
Data inicial: 06/02/2018 Data final: 07/02/2018 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 07/02/2018, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO ANO DO COSEMS-PR E CIB ESTADUAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 05/02/2018 Valor: 698,42
1032/2018



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
902/2018 06/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 07 E 08/02/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCH E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
789/2018 06/02/2018 349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 37/2018

Data inicial: 07/02/2018 Data final: 08/02/2018 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 08/02/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCH E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1047/2018 06/02/2018 349,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
903/2018 06/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 ROLANDIA-PR, NOS DIAS 07 E 08/02/2018, PARA BUSCAR ALTA PACIENTE CASSIANO FRITZ E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
790/2018 06/02/2018 349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 38/2018

Data inicial: 07/02/2018 Data final: 08/02/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20

Destino: Rolândia - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À ROLANDIA-PR, NOS DIAS 07 E 08/02/2018, PARA BUSCAR ALTA PACIENTE CASSIANO FRITZ E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1048/2018 06/02/2018 349,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
949/2018 08/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 TELÊMACO BORBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/02/2018, PARA LEVAR PACIENTE SIRLEI MACKIEWSKI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
857/2018 08/02/2018 349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 39/2018

Data inicial: 09/02/2018 Data final: 10/02/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 349,20

Destino: Telêmaco Borba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À TELÊMACO BORBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/02/2018, PARA LEVAR PACIENTE SIRLEI MACKIEWSKI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1046/2018 08/02/2018 349,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
981/2018 09/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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) 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, NO DIA 10/02/2018, PARA LEVAR PACIENTE CLAUDIR LISBOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 12

Liquidação	Data:	Valor:							
893/2018	09/02/2018	174,60							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:	Memorando 40/2018				
Data inicial:	10/02/2018	Data final:	10/02/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	174,60	Valor total diárias:	174,60
Destino:	Maringá - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 10/02/2018, PARA LEVAR PACIENTE CLAUDIR LISBOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
1045/2018	09/02/2018	174,60							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
982/2018	09/02/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	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 15/02/2018 PARA LEVAR PACIENTE GERTA MARIA BECKER E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação	Data:	Valor:							
894/2018	09/02/2018	349,20							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:	Memorando 41/2018				
Data inicial:	14/02/2018	Data final:	15/02/2018	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								
CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/02/2018 PARA LEVAR PACIENTE GERTA MARIA BECKER E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
1044/2018	09/02/2018	349,20							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
1081/2018	16/02/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	628,58
Servidor:	39600-1 JOCEMAR VIEIRA CPF: ***.431.819-** RG: ***0982** 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 21 E 22/02/2018, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						

Liquidação	Data:	Valor:							
990/2018	16/02/2018	628,58							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:	Memorando 43/2018				
Data inicial:	21/02/2018	Data final:	22/02/2018	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				
Meio de transporte	Rodoviário								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/02/2018, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Pagamento	Data:	Valor:							
1160/2018	16/02/2018	628,58							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
1082/2018	16/02/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	942,87
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 1.421/2013 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 18,19 E 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ICMS ECOLÓGICO E CRÉDITOS DE CARBONO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						

Liquidação	Data:	Valor:							
991/2018	16/02/2018	942,87							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:	Memorando 44/2018			
Data inicial:	18/02/2018	Data final:	20/02/2018	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			
Meio de transporte	Rodoviário								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18,19 E 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ICMS ECOLÓGICO E CRÉDITOS DE CARBONO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
Pagamento	Data:	Valor:							
1159/2018	05/03/2018	942,87							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1083/2018 16/02/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNER CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 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 18,19 E 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ICMS ECOLÓGICO E CRÉDITOS DE CARBONO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
992/2018 16/02/2018 942,87
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 45/2018
Data inicial: 18/02/2018 Data final: 20/02/2018 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

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18,19 E 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ICMS ECOLÓGICO E CRÉDITOS DE CARBONO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1167/2018 16/02/2018 942,87

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1084/2018 16/02/2018 10.001.20.606.2001.2.2 2210 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 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 18,19 E 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ICMS ECOLÓGICO E CRÉDITOS DE CARBONO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
993/2018 16/02/2018 1047,63
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 46/2018
Data inicial: 18/02/2018 Data final: 20/02/2018 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

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18,19 E 20/02/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ICMS ECOLÓGICO E CRÉDITOS DE CARBONO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1161/2018 16/02/2018 1047,63

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1120/2018 19/02/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 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 BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19,20,21 E 22/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E SENADORES DIVERSOS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
1037/2018 19/02/2018 1396,84
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 47/2018
Data inicial: 19/02/2018 Data final: 22/02/2018 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 19,20,21 E 22/02/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E SENADORES DIVERSOS, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
1172/2018 19/02/2018 1396,84

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1121/2018 19/02/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2793,72
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 19,20,21 E 22/02/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 14

Liquidação Data: Valor:
1038/2018 19/02/2018 2793,72
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 48/2018
Data inicial: 19/02/2018 Data final: 22/02/2018 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 19,20,21 E 22/02/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamento Data: Valor:
1168/2018 19/02/2018 2793,72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1185/2018 21/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 LONDRINA-PR, NO DIA 22/02/2018, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA KELI DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1101/2018 21/02/2018 174,60
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 49/2018
Data inicial: 22/02/2018 Data final: 22/02/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 22/02/2018, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA KELI DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1728/2018 21/02/2018 174,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1332/2018 28/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 27/02/2018, PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1243/2018 28/02/2018 174,60
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 50/2018
Data inicial: 27/02/2018 Data final: 27/02/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 27/02/2018, PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1729/2018 28/02/2018 174,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1333/2018 28/02/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29
Servidor: 3593-9 GUILHERME MORO BIAZUSSI CPF: ***.985.159-** RG: ***1126** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 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 27/02/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1244/2018 28/02/2018 314,29
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 51/2018
Data inicial: 27/02/2018 Data final: 27/02/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 27/02/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE, DEVIDO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1730/2018 28/02/2018 314,29



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1649/2018 01/03/2018 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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE "CONTRATAÇÕES DIRETAS NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA-DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1592/2018 01/03/2018 942,87

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 63/2018

Data inicial: 07/02/2018 Data final: 09/02/2018 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 07, 08 E 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE "CONTRATAÇÕES DIRETAS NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA-DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1781/2018 01/03/2018 942,87

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1650/2018 01/03/2018 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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07, 08 E 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE "CONTRATAÇÕES DIRETAS NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA-DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1593/2018 01/03/2018 942,87

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 64/2018

Data inicial: 07/02/2018 Data final: 09/02/2018 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 07, 08 E 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO SOBRE "CONTRATAÇÕES DIRETAS NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA-DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1782/2018 01/03/2018 942,87

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1714/2018 02/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/03/2018, PARA LEVAR PACIENTES LETÍCIA DE JESUS E IVANIR LUIZ VERRUCK E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1656/2018 02/03/2018 349,20

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 65/2018

Data inicial: 04/03/2018 Data final: 05/03/2018 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 04 E 05/03/2018, PARA LEVAR PACIENTES LETÍCIA DE JESUS E IVANIR LUIZ VERRUCK E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1793/2018 02/03/2018 349,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1772/2018 06/03/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 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 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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, PROGRAMA DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 16

Liquidação											
Data:		Valor:									
1715/2018		06/03/2018		314,29							
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:		Memorando 69/2018			
Data inicial:		07/03/2018		Data final:		07/03/2018		Número de diárias:		1,0	
Destino:		Curitiba - PR				Valor diária:		314,29		Valor total diárias: 314,29	
Meio de transporte		Rodoviário									
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
Pagamento		Data:		Valor:							
1798/2018		06/03/2018		314,29							
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de	
1773/2018		06/03/2018		07.001.12.361.1201.2.1		550		103		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
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 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
Liquidação		Data:		Valor:							
1713/2018		06/03/2018		314,29							
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:		Memorando 67/2018			
Data inicial:		07/03/2018		Data final:		07/03/2018		Número de diárias:		1,0	
Destino:		Curitiba - PR				Valor diária:		314,29		Valor total diárias: 314,29	
Meio de transporte		Rodoviário									
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
Pagamento		Data:		Valor:							
1796/2018		06/03/2018		314,29							
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de	
1774/2018		06/03/2018		07.001.12.361.1201.2.1		550		103		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Servidor:		43499-0 JESSICA DJULIANI BUDKE ANDRADE CPF: ***.451.859-** RG: ***3374** PR Cargo: Professora - A01									
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 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.									
Liquidação		Data:		Valor:							
1714/2018		06/03/2018		314,29							
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:		Memorando 68/2018			
Data inicial:		07/03/2018		Data final:		07/03/2018		Número de diárias:		1,0	
Destino:		Curitiba - PR				Valor diária:		314,29		Valor total diárias: 314,29	
Meio de transporte		Rodoviário									
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
Pagamento		Data:		Valor:							
1797/2018		06/03/2018		314,29							
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de	
1775/2018		06/03/2018		09.001.10.301.1001.2.0		1580		303		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
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 07/03/2018, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE CLAUDIR LISBOA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Liquidação		Data:		Valor:							
1716/2018		06/03/2018		174,60							
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:		Memorando 70/2018			
Data inicial:		07/03/2018		Data final:		07/03/2018		Número de diárias:		1,0	
Destino:		Maringá - PR				Valor diária:		174,60		Valor total diárias: 174,60	
Meio de transporte		Frota do Município									
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 07/03/2018, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE CLAUDIR LISBOA, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Pagamento		Data:		Valor:							
1801/2018		06/03/2018		174,60							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1776/2018 06/03/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 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 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1717/2018 06/03/2018 314,29
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 66/2018
Data inicial: 07/03/2018 Data final: 07/03/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/03/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1799/2018 06/03/2018 314,29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1820/2018 07/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 08 E 09/03/2018 PARA LEVAR PACIENTE NOELI HRYCIUCK E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1752/2018 07/03/2018 349,20
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 71/2018
Data inicial: 08/03/2018 Data final: 09/03/2018 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 08 E 09/03/2018 PARA LEVAR PACIENTE NOELI HRYCIUCK E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1800/2018 07/03/2018 349,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1976/2018 13/03/2018 12.002.23.695.2301.2.2 2970 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 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 14,15 E 16/03/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DE TURISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
1901/2018 13/03/2018 942,87
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 72/2018
Data inicial: 14/03/2018 Data final: 16/03/2018 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

Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14,15 E 16/03/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DE TURISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO.

Pagamento Data: Valor:
1999/2018 28/03/2018 942,87

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1998/2018 14/03/2018 11.005.08.244.0801.2.0 2760 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1571,45
Servidor: 63779-3 LOIRI ALBANESE MORAES CPF: ***.847.189-** RG: ***240** SC Cargo: Secr. Municipal da Família e Desenvolvimento Social

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 CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 A 23/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FORMA DE EXPRESSÃO DA VIOLÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE E ENCONTRO SOBRE FACETAS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 18

Liquidação	Data:	Valor:							
1943/2018	14/03/2018	1571,45							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:	Memorando 73/2018			
Data inicial:	19/03/2018	Data final:	23/03/2018	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	1571,45
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Rodoviário								
VIAGEM À CURITIBA PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FORMA DE EXPRESSÃO DA VIOLÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE E FACETAS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA.									
Pagamento	Data:	Valor:							
2024/2018	14/03/2018	1571,45							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:	
1999/2018	14/03/2018	11.005.08.244.0801.2.0	2760	0	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		942,87	
Servidor:	66390-5 SOLANGE MARIA ILKIU CPF: ***.888.459-** RG: ***9506** RS								
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 21 A 23/03/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE FACETAS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
Liquidação	Data:	Valor:							
1944/2018	14/03/2018	942,87							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:	Memorando 74/2018			
Data inicial:	21/03/2018	Data final:	23/03/2018	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		
Meio de transporte	Rodoviário								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 A 23/03/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE FACETAS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA A MULHER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Pagamento	Data:	Valor:							
2023/2018	14/03/2018	942,87							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:	
2000/2018	14/03/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS		1257,16	
Servidor:	39600-1 JOCEMAR VIEIRA CPF: ***.431.819-** RG: ***0982** 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 19 A 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FORMA DE EXPRESSÃO DA VIOLÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
Liquidação	Data:	Valor:							
1945/2018	14/03/2018	1257,16							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:	Memorando 75/2018			
Data inicial:	19/03/2018	Data final:	22/03/2018	Número de diárias:	4,0	Valor diária:	314,29	Valor total diárias:	1257,16
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Rodoviário								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 A 22/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FORMA DE EXPRESSÃO DA VIOLÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA.									
Pagamento	Data:	Valor:							
2022/2018	14/03/2018	1257,16							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:	
2111/2018	16/03/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	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 19 E 20/03/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.								
Liquidação	Data:	Valor:							
2038/2018	16/03/2018	1396,86							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:	Memorando 76/2018			
Data inicial:	19/03/2018	Data final:	20/03/2018	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 19 E 20/03/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
2135/2018	16/03/2018	1396,86							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 19

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2112/2018 16/03/2018 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 19 E 20/03/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Liquidação Data: Valor:
2039/2018 16/03/2018 698,42
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 77/2018
Data inicial: 19/03/2018 Data final: 20/03/2018 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 19 E 20/03/2018, 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:
2136/2018 16/03/2018 698,42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2113/2018 16/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 19/03/2018, PARA LEVAR PACIENTE VERÔNICA SERAFINA BECKER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2040/2018 16/03/2018 349,20
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 78/2018
Data inicial: 18/03/2018 Data final: 19/03/2018 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 19/03/2018, PARA LEVAR PACIENTE VERÔNICA SERAFINA BECKER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2029/2018 16/03/2018 349,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2149/2018 19/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 LOANDA-PR, NO DIA 19/03/2018 PARA LEVAR PACIENTE SERGIO MAROSTEGA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2065/2018 19/03/2018 174,60
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 79/2018
Data inicial: 19/03/2018 Data final: 19/03/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60
Destino: Loanda - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À LOANDA-PR, NO DIA 19/03/2018 PARA LEVAR PACIENTE SERGIO MAROSTEGA E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2027/2018 19/03/2018 174,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2174/2018 19/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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) 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, NO DIA 20/03/2018, PARA LEVAR PACIENTE LUANA SIEBEN PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
2323/2018	05/04/2018	942.87



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2210/2018 21/03/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 942,87
Servidor: 3063-5 RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA CPF: ***.358.830-** RG: ***5821** PR Cargo: Engenheiro Civil

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 FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2121/2018 21/03/2018 942,87
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 83/2018
Data inicial: 26/03/2018 Data final: 28/03/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 942,87
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/03/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
2322/2018 21/03/2018 942,87

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2321/2018 26/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 27/03/2018 PARA LEVAR PACIENTE GERTA BECKER E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2218/2018 26/03/2018 349,20
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 85/2018
Data inicial: 26/03/2018 Data final: 27/03/2018 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 27/03/2018 PARA LEVAR PACIENTE GERTA BECKER E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2421/2018 26/03/2018 349,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2322/2018 26/03/2018 07.002.27.812.2701.2.2 1050 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29
Servidor: 49589-1 LEANDRO ROEHRIS CPF: ***.264.619-** RG: ***4857** MT

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 CAMPO MOURÃO-PR, NO DIA 26/03/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO DO ESPORTE 2015/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
2219/2018 26/03/2018 314,29
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 86/2018
Data inicial: 26/03/2018 Data final: 26/03/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CAMPO MOURÃO-PR, NO DIA 26/03/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO DO ESPORTE 2015/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
2412/2018 26/03/2018 314,29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2323/2018 26/03/2018 07.002.27.812.2701.2.2 1050 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29
Servidor: 41402-6 SANDRA TERESINHA REZENDE CPF: ***.013.619-** RG: ***5978** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.321/2017, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO MOURÃO-PR, NO DIA 26/03/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO DO ESPORTE 2015/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 22

Liquidação Data: Valor:
2220/2018 26/03/2018 314,29
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 87/2018
Data inicial: 26/03/2018 Data final: 26/03/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 314,29
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CAMPO MOURÃO-PR, NO DIA 26/03/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO GESTÃO DO ESPORTE 2015/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
2413/2018 26/03/2018 314,29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2367/2018 27/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 28/03/2018, PARA LEVAR PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2278/2018 27/03/2018 174,60
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 88/2018
Data inicial: 28/03/2018 Data final: 28/03/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 174,60 Valor total diárias: 174,60
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 28/03/2018, PARA LEVAR PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2434/2018 27/03/2018 174,60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2429/2018 29/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 70,00
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2359/2018 29/03/2018 70,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 89/2018
Data inicial: 01/03/2018 Data final: 31/03/2018 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 MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2877/2018 29/03/2018 70,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2430/2018 29/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 35,00
Servidor: 39614-1 GILMAR OTACILIO ANTUNES CPF: ***.415.949-** RG: ***1432** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 1,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2360/2018 29/03/2018 35,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 90/2018
Data inicial: 01/03/2018 Data final: 31/12/2018 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 MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2897/2018 29/03/2018 35,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 23

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2431/2018 29/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2361/2018 29/03/2018 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 98/2018
Data inicial: 01/03/2018 Data final: 31/03/2018 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 MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2896/2018 29/03/2018 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2432/2018 29/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 9,00 UN (NOVE) 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2362/2018 29/03/2018 315,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 100/2018
Data inicial: 01/03/2018 Data final: 31/03/2018 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 315,00
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 MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2895/2018 29/03/2018 315,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2433/2018 29/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2363/2018 29/03/2018 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 94/2018
Data inicial: 01/03/2018 Data final: 31/03/2018 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 MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2894/2018 29/03/2018 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2434/2018 29/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 805,00
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 23,00 UN (VINTE E TRÊS) 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 24

Liquidação	Data:	Valor:							
2364/2018	29/03/2018	805,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015					Lei/ato concessão:	Memorando 96/2018		
Data inicial:	01/03/2018	Data final:	31/03/2018	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 MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento	Data:	Valor:							
2893/2018	29/03/2018	805,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:
2435/2018	29/03/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		665,00
Servidor:	39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR					Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
Descrição:								
VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação	Data:	Valor:						
2365/2018	29/03/2018	665,00						
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015					Lei/ato concessão:	Memorando 97/2018	
Data inicial:	01/03/2018	Data final:	31/03/2018	Número de diárias:	19,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:
Destino:	Francisco Beltrão - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	665,00
Meio de transporte	Frota do Município							
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento	Data:	Valor:						
2892/2018	29/03/2018	665,00						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:
2436/2018	29/03/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		560,00
Servidor:	39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR					Cargo: MOTORISTA		
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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação	Data:	Valor:						
2366/2018	29/03/2018	560,00						
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015					Lei/ato concessão:	Memorando 95/2018	
Data inicial:	01/03/2018	Data final:	31/03/2018	Número de diárias:	16,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:
Destino:	Francisco Beltrão - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	560,00
Meio de transporte	Frota do Município							
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento	Data:	Valor:						
2891/2018	29/03/2018	560,00						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:
2437/2018	29/03/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		770,00
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR					Cargo: MOTORISTA		
Descrição:								
VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação	Data:	Valor:						
2367/2018	29/03/2018	770,00						
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015					Lei/ato concessão:	Memorando 91/2018	
Data inicial:	01/03/2018	Data final:	31/03/2018	Número de diárias:	22,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:
Destino:	Francisco Beltrão - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	770,00
Meio de transporte	Frota do Município							
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento	Data:	Valor:						
2890/2018	29/03/2018	770,00						



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 25

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2438/2018 29/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,00
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2368/2018 29/03/2018 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 92/2018
Data inicial: 01/03/2018 Data final: 31/03/2018 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 MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2889/2018 29/03/2018 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2439/2018 29/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2369/2018 29/03/2018 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 99/2018
Data inicial: 01/03/2018 Data final: 31/03/2018 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 MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2888/2018 29/03/2018 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2440/2018 29/03/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 10,00 UN (DEZ) 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 MARÇO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2370/2018 29/03/2018 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 93/2018
Data inicial: 01/03/2018 Data final: 31/03/2018 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 MARÇO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2887/2018 29/03/2018 350,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2657/2018 01/04/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 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 POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
32/2018 01/04/2018 314,29 ESTORNO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DATA.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 26

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2658/2018 02/04/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 314,29
Servidor: 49878-1 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 03/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2580/2018 02/04/2018 314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 101/2018

Data inicial: 03/04/2018 Data final: 03/04/2018 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 03/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
2870/2018 02/04/2018 314,29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2659/2018 02/04/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 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 03/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2581/2018 02/04/2018 314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 102/2018

Data inicial: 03/04/2018 Data final: 03/04/2018 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 Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
2868/2018 02/04/2018 314,29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2660/2018 02/04/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 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 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 03/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2582/2018 02/04/2018 314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 103/2018

Data inicial: 03/04/2018 Data final: 03/04/2018 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 Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
2869/2018 02/04/2018 314,29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2661/2018 02/04/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 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 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 03/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, PROGRAMA DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 27

Liquidação

Data: 02/04/2018
Valor: 314,29

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 104/2018

Data inicial: 03/04/2018 Data final: 03/04/2018 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 03/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento

Data: 02/04/2018
Valor: 314,29

Empenho Data: 02/04/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 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 03 E 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 02/04/2018
Valor: 698,42

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 105/2018

Data inicial: 03/04/2018 Data final: 04/04/2018 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

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 02/04/2018
Valor: 698,42

Empenho Data: 02/04/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 628,58

Servidor: 49941-2 SHEILA APARECIDA SOARES SCHMITT CPF: ***.417.689-** RG: ***3367** 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 03 E 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 02/04/2018
Valor: 628,58

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 106/2018

Data inicial: 03/04/2018 Data final: 04/04/2018 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

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 02/04/2018
Valor: 628,58

Empenho Data: 02/04/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 628,58

Servidor: 39688-5 SIMONE BERSCH CPF: ***.685.079-** RG: ***5437** PR Cargo: ENFERMEIRA

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 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 02/04/2018
Valor: 628,58

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 107/2018

Data inicial: 03/04/2018 Data final: 04/04/2018 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

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 02/04/2018
Valor: 628,58



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 28

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2665/2018 02/04/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58
Servidor: 3936-5 VLADimir ANTONIO ZULIANI CPF: ***.125.340-** RG: ***4398** 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 CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2588/2018 02/04/2018 628,58
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 108/2018
Data inicial: 03/04/2018 Data final: 04/04/2018 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

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA REDE MÃE PARANAENSE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2880/2018 02/04/2018 628,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2666/2018 02/04/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 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 02 E 03/04/2018, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ QUIRINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2589/2018 02/04/2018 349,20
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 109/2018
Data inicial: 02/04/2018 Data final: 03/04/2018 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 02 E 03/04/2018, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ QUIRINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2885/2018 02/04/2018 349,20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2667/2018 02/04/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 628,58
Servidor: 3593-9 GUILHERME MORO BIAZUSSI CPF: ***.985.159-** RG: ***1126** 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 02 E 03/04/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LUIZ QUIRINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2590/2018 02/04/2018 628,58
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 110/2018
Data inicial: 02/04/2018 Data final: 03/04/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 314,29 Valor total diárias: 628,58
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/04/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE LUIZ QUIRINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2884/2018 02/04/2018 628,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2721/2018 03/04/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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 03 E 04/04/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARISA LISI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 29

Liquidação		Data:		Valor:															
2642/2018		03/04/2018		356,42															
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017																	
Data inicial:		03/04/2018		Data final:		04/04/2018		Número de diárias:		2,0		Valor diária:		178,21		Valor total diárias:		356,42	
Destino:		Curitiba - PR				Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes											
Meio de transporte		Frota do Município																	
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/04/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARISA LISI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
2886/2018		03/04/2018		356,42															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de								Valor:	
2772/2018		05/04/2018		09.001.10.301.1001.2.0		1580		303		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS						356,42	
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 05 E 06/04/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
Liquidação		Data:		Valor:															
2704/2018		05/04/2018		356,42															
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:		Memorando 112/2018											
Data inicial:		05/04/2018		Data final:		06/04/2018		Número de diárias:		2,0		Valor diária:		178,21		Valor total diárias:		356,42	
Destino:		Curitiba - PR				Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes											
Meio de transporte		Frota do Município																	
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/04/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
2905/2018		05/04/2018		356,42															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de								Valor:	
2773/2018		05/04/2018		05.001.04.122.0402.2.0		270		0		3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS						1425,74	
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 05 E 06/04/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.																	
Liquidação		Data:		Valor:															
2705/2018		05/04/2018		1425,74															
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:		Memorando 113/2018											
Data inicial:		05/04/2018		Data final:		06/04/2018		Número de diárias:		2,0		Valor diária:		712,87		Valor total diárias:		1425,74	
Destino:		Curitiba - PR				Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR											
Meio de transporte		Frota do Município																	
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/04/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
2879/2018		05/04/2018		1425,74															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de								Valor:	
2774/2018		05/04/2018		05.001.04.122.0402.2.0		270		0		3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS						712,86	
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 05 E 06/04/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																	
Liquidação		Data:		Valor:															
2706/2018		05/04/2018		712,86															
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:		Memorando 114/2018											
Data inicial:		05/04/2018		Data final:		06/04/2018		Número de diárias:		2,0		Valor diária:		356,43		Valor total diárias:		712,86	
Destino:		Curitiba - PR				Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR											
Meio de transporte		Frota do Município																	
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/04/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
2878/2018		05/04/2018		712,86															



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2792/2018 06/04/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 MARINGÁ-PR, NO DIA 07/04/2018 PARA BUSCAR ALTA PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2736/2018 06/04/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 115/2018
Data inicial: 07/04/2018 Data final: 07/04/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 07/04/2018 PARA BUSCAR ALTA PACIENTE NELSON CARLOTTO E ACOMPANHANTE, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2904/2018 06/04/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2813/2018 09/04/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) 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, NO DIA 10/04/2018, PARA LEVAR PACIENTE NOELI HRYCEUK PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2764/2018 09/04/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 116/2018
Data inicial: 10/04/2018 Data final: 10/04/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/04/2018, PARA LEVAR PACIENTE NOELI HRYCEUK PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2918/2018 09/04/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3073/2018 18/04/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1603,95
Servidor: 39920-5 MANUELA MARIANA CAPOVAL CPF: ***.896.669-** RG: ***4186** 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 CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 A 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL AVANÇADO EM FISIOTERAPIA PÉLVICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2987/2018 18/04/2018 1603,95
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 117/2018
Data inicial: 22/04/2018 Data final: 26/04/2018 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 1603,95
Destino: Capanema - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 A 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO INTERNACIONAL AVANÇADO EM FISIOTERAPIA PÉLVICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3079/2018 18/04/2018 1603,95

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3123/2018 20/04/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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 22 E 23/04/2018, PARA LEVAR OS PACIENTES HELVIS PABLO LAMIN E GERTA MARIA BECKER E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 31

Liquidação Data: Valor:
3030/2018 20/04/2018 356,42
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 118/2018
Data inicial: 22/04/2018 Data final: 23/04/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 356,42
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/04/2018, PARA LEVAR OS PACIENTES HELVIS PABLO LAMIN E GERTA MARIA BECKER E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3108/2018 20/04/2018 356,42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3157/2018 23/04/2018 12.001.22.661.2201.2.2 2870 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
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 6.321/2017 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇÚ-PR, NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CTPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO.

Liquidação Data: Valor:
3052/2018 23/04/2018 641,58
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 118/2018
Data inicial: 24/04/2018 Data final: 25/04/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À FOZ DO IGUAÇÚ-PR, NOS DIAS 24 E 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EMISSÃO DE CTPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO.

Pagamento Data: Valor:
3109/2018 23/04/2018 641,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3203/2018 24/04/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 25/04/2018, PARA LEVAR PACIENTE GERTA BECKER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3111/2018 24/04/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 120/2017
Data inicial: 25/04/2018 Data final: 25/04/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/04/2018, PARA LEVAR PACIENTE GERTA BECKER PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3138/2018 24/04/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3204/2018 24/04/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
Servidor: 41599-5 LUCIANA ZANON CPF: ***.070.779-** RG: ***8992** 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 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC-20181, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3112/2018 24/04/2018 641,58
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 121/2017
Data inicial: 02/05/2018 Data final: 03/05/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC-20181, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
3117/2018 24/04/2018 641,58



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3205/2018 24/04/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
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 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3113/2018 24/04/2018 641,58
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 122/2017
Data inicial: 02/05/2018 Data final: 03/05/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC-20181, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
3118/2018 24/04/2018 641,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3206/2018 24/04/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
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 1.421/2013 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 25 E 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS, FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3114/2018 24/04/2018 641,58
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 123/2018
Data inicial: 25/04/2018 Data final: 26/04/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 25 E 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS, FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
3119/2018 24/04/2018 641,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3207/2018 24/04/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
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 1.421/2013 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 25 E 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS, FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
3115/2018 24/04/2018 641,58
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 124/2018
Data inicial: 25/04/2018 Data final: 26/04/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 25 E 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS, FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
3120/2018 24/04/2018 641,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3208/2018 24/04/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
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 1.421/2013 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 25 E 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS, FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 33

Liquidação	Data:	Valor:					
3116/2018	24/04/2018	641,58					
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017		Lei/ato concessão: Memorando 125/2018					
Data inicial: 25/04/2018	Data final: 26/04/2018	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 320,79	Valor total diárias: 641,58			
Destino: Maringá - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte Rodoviário							
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 25 E 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-ISS, FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E ATUALIZAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.							
Pagamento	Data:	Valor:					
3121/2018	24/04/2018	641,58					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:	
3226/2018	25/04/2018	07.001.12.361.1201.2.1	550	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	641,58	
Servidor: 49978-1 ALCIONE ROBERTO CLOSS CPF: ***.075.709-** RG: ***6258** 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 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Liquidação	Data:	Valor:					
3132/2018	25/04/2018	641,58					
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017		Lei/ato concessão: Memorando 126/2018					
Data inicial: 02/05/2018	Data final: 03/05/2018	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 320,79	Valor total diárias: 641,58			
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte Rodoviário							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, DA PRÉ-ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Pagamento	Data:	Valor:					
3115/2018	25/04/2018	641,58					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:	
3227/2018	25/04/2018	12.002.23.695.2301.2.2	2970	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	962,37	
Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: ***.656.789-** RG: ***4550** PR							
Descrição:							
VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRES) 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, 27 E 28/04/2018, PARA PARTICIPAR DO 24º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO E 14ª MOSTRA DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO.							
Liquidação	Data:	Valor:					
3133/2018	25/04/2018	962,37					
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017		Lei/ato concessão: Memorando 127/2018					
Data inicial: 26/04/2018	Data final: 28/04/2018	Número de diárias: 3,0	Valor diária: 320,79	Valor total diárias: 962,37			
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte Outros							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26, 27 E 28/04/2018, PARA PARTICIPAR DO 24º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO E 14ª MOSTRA DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO.							
Pagamento	Data:	Valor:					
3116/2018	25/04/2018	962,37					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:	
3248/2018	26/04/2018	07.001.12.361.1201.2.1	550	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	641,58	
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 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC-2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Liquidação	Data:	Valor:					
3158/2018	26/04/2018	641,58					
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017		Lei/ato concessão: Memorando 128/2017					
Data inicial: 02/05/2018	Data final: 03/05/2018	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 320,79	Valor total diárias: 641,58			
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte Rodoviário							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC-2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
Pagamento	Data:	Valor:					
3124/2018	26/04/2018	641,58					



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 34

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3286/2018	27/04/2018	07.001.12.361.1201.2.1	550	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	641,58
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 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, PROGRAMA DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO-2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
3197/2018	27/04/2018	641,58
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017	
Lei/ato concessão:	Memorando 129/2018	
Data inicial:	02/05/2018	Data final: 03/05/2018
Número de diárias:	2,0	
Valor diária:	320,79	Valor total diárias: 641,58
Destino:	Curitiba - PR	
Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR	

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, PROGRAMA DO NOVO MAIS EDUCAÇÃO-2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
3125/2018	27/04/2018	641,58

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3501/2018	02/05/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação	Data:	Valor:
3415/2018	02/05/2018	700,00
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015	
Lei/ato concessão:	Memorando 131/2018	
Data inicial:	01/04/2018	Data final: 30/04/2018
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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
3738/2018	02/05/2018	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3502/2018	02/05/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	630,00
Servidor:	49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) 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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação	Data:	Valor:
3416/2018	02/05/2018	630,00
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015	
Lei/ato concessão:	Memorando 132/2018	
Data inicial:	01/04/2018	Data final: 30/04/2018
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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
3737/2018	02/05/2018	630,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3503/2018	02/05/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	560,00
Servidor:	2007-9 DINARE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** 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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 35

Liquidação		Data:	Valor:			
3417/2018		02/05/2018	560,00			
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:		Memorando 133/2018
Data inicial:	01/04/2018	Data final:	30/04/2018	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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
3736/2018		02/05/2018	560,00			

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3504/2018	02/05/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	525,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA						
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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						

Liquidação	Data:	Valor:			
3418/2018	02/05/2018	525,00			
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão: Memorando 134/2018	
Data inicial:	01/04/2018	Data final:	30/04/2018	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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.					
Pagamento		Data:	Valor:		
3735/2018		02/05/2018	525,00		

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3505/2018	02/05/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	665,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA						
Descrição:						
VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						

Liquidação	Data:	Valor:			
3419/2018	02/05/2018	665,00			
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão: Memorando 135/2018	
Data inicial:	01/04/2018	Data final:	30/04/2018	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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.					
Pagamento		Data:	Valor:		
3732/2018		02/05/2018	665,00		

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3506/2018	02/05/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA						
Descrição:						
VALOR REFERENTE 13,00 UN (TREZE) 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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						

Liquidação	Data:	Valor:			
3420/2018	02/05/2018	455,00			
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão: Memorando 136/2018	
Data inicial:	01/04/2018	Data final:	30/04/2018	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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.					
Pagamento		Data:	Valor:		
3733/2018		02/05/2018	455,00		



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 36

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3507/2018 02/05/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3421/2018 02/05/2018 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 137/2018
Data inicial: 01/04/2018 Data final: 30/04/2018 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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3734/2018 02/05/2018 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3508/2018 02/05/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3422/2018 02/05/2018 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 138/2018
Data inicial: 01/04/2018 Data final: 30/04/2018 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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3739/2018 02/05/2018 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3509/2018 02/05/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 595,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3423/2018 02/05/2018 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 139/2018
Data inicial: 01/04/2018 Data final: 30/04/2018 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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3741/2018 02/05/2018 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3510/2018 02/05/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,00
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 10,00 UN (DEZ) 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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 37

Liquidação	Data:	Valor:							
3424/2018	02/05/2018	350,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015				Lei/ato concessão:	Memorando 140/2018			
Data inicial:	01/04/2018	Data final:	30/04/2018	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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento	Data:	Valor:							
3742/2018	02/05/2018	350,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
3511/2018	02/05/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			595,00
Servidor:	2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** 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 ABRIL/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								

Liquidação	Data:	Valor:							
3425/2018	02/05/2018	595,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015				Lei/ato concessão:	Memorando 141/2018			
Data inicial:	01/04/2018	Data final:	30/04/2018	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 ABRIL/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento	Data:	Valor:							
3740/2018	02/05/2018	595,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
3548/2018	03/05/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			962,37
Servidor:	39920-5 MANUELA MARIANA CAPORAL CPF: ***.896.669-** RG: ***4186** PR								
Descrição:	VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRES) 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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 11 A 13/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MOBILIZAÇÃO NEURAL TÉCNICA EUROPÉIA E POMPAGES ASSOCIADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								

Liquidação	Data:	Valor:							
3486/2018	03/05/2018	962,37							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:	Memorando 142/2018			
Data inicial:	11/05/2018	Data final:	13/05/2018	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	320,79	Valor total diárias:	962,37
Destino:	Florianópolis - SC				Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Rodoviário								
VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC, NOS DIAS 11 A 13/05/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MOBILIZAÇÃO NEURAL TÉCNICA EUROPÉIA E POMPAGES ASSOCIADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
3793/2018	03/05/2018	962,37							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
3577/2018	04/05/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			178,21
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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/05/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARISA LISI E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								

Liquidação	Data:	Valor:							
3516/2018	04/05/2018	178,21							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017				Lei/ato concessão:	Memorando 143/2018			
Data inicial:	06/05/2018	Data final:	06/05/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21
Destino:	Curitiba - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/05/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARISA LISI E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
3794/2018	04/05/2018	178,21							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3578/2018 04/05/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 06/05/2018, PARA LEVAR PACIENTE OLAVO JOSÉ MARTINI E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3517/2018 04/05/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 144/2018
Data inicial: 06/05/2018 Data final: 06/05/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/05/2018, PARA LEVAR PACIENTE OLAVO JOSÉ MARTINI E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3792/2018 04/05/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3579/2018 04/05/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
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 06/05/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE OLAVO JOSÉ MARTINI E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3518/2018 04/05/2018 320,79
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 145/2018
Data inicial: 06/05/2018 Data final: 06/05/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 320,79
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/05/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE OLAVO JOSÉ MARTINI E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3791/2018 04/05/2018 320,79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3699/2018 08/05/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 09/05/2018, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3617/2018 08/05/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 146/2018
Data inicial: 09/05/2018 Data final: 09/05/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/05/2018, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3861/2018 08/05/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3787/2018 11/05/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1425,74
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 14 E 15/05/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 39

Liquidação Data: 11/05/2018 Valor: 1425,74
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 147/2018
Data inicial: 14/05/2018 Data final: 15/05/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 712,87 Valor total diárias: 1425,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/05/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamento Data: 11/05/2018 Valor: 1425,74
3949/2018

Empenho Data: 11/05/2018 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 270 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 712,86
3788/2018
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 14 E 15/05/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Liquidação Data: 11/05/2018 Valor: 712,86
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 148/2018
Data inicial: 14/05/2018 Data final: 15/05/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 712,86
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/05/2018, 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: 11/05/2018 Valor: 712,86
3948/2018

Empenho Data: 11/05/2018 Funcional: 10.001.20.606.2001.2.2 Conta: 2210 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 712,86
3789/2018
Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** 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 E 15/05/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: 11/05/2018 Valor: 712,86
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 149/2018
Data inicial: 14/05/2018 Data final: 15/05/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 712,86
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/05/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento Data: 11/05/2018 Valor: 712,86
3959/2018

Empenho Data: 14/05/2018 Funcional: 12.001.22.661.2201.2.2 Conta: 2870 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 962,37
3835/2018
Servidor: 4302-8 VERA TATIANA BOHN CPF: ***.717.759-** RG: ***2353** 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 16 A 18/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE SEGURO DESEMPREGO-MÓDULO INICIAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO.

Liquidação Data: 14/05/2018 Valor: 962,37
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 150/2018
Data inicial: 16/05/2018 Data final: 18/05/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 962,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 A 18/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE SEGURO DESEMPREGO-MÓDULO INICIAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 40

Pagamento
3862/2018 Data: 14/05/2018 Valor: 962,37

Empenho Data: 16/05/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 356,42
3909/2018
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 16 E 17/05/2018, PARA LEVAR PACIENTE IRINEU ANTONIO ESCHER E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 16/05/2018 Valor: 356,42
3792/2018

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 151/2018

Data inicial: 16/05/2018 Data final: 17/05/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 356,42
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/05/2018, PARA LEVAR PACIENTE IRINEU ANTONIO ESCHER E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
3965/2018 Data: 16/05/2018 Valor: 356,42

Empenho Data: 18/05/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 178,21
3949/2018
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 19/05/2018, PARA BUSCAR ALTA PACIENTE SELMO FOLLMANN E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 18/05/2018 Valor: 178,21
3836/2018

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 152/2018

Data inicial: 19/05/2018 Data final: 19/05/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/05/2018, PARA BUSCAR ALTA PACIENTE SELMO FOLLMANN E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
4105/2018 Data: 18/05/2018 Valor: 178,21

Empenho Data: 21/05/2018 Funcional: 11.005.08.244.0801.2.0 Conta: 2760 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 641,58
3987/2018
Servidor: 49985-4 EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK CPF: ***.545.259-** RG: ***8751** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 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 FÓZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 22 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS/CREAS EQUIPE PROTEÇÃO ESPECIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: 21/05/2018 Valor: 641,58
3856/2018

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 153/2018

Data inicial: 22/05/2018 Data final: 23/05/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À FÓZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 22 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS/CREAS EQUIPE PROTEÇÃO ESPECIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento
4093/2018 Data: 21/05/2018 Valor: 641,58

Empenho Data: 21/05/2018 Funcional: 11.005.08.244.0801.2.0 Conta: 2760 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 641,58
3988/2018
Servidor: 67776-1 KELLY CRISTINA COGO CPF: ***.749.719-** RG: ***1706** 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 FÓZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 22 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRORREGIONAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS/CREAS EQUIPE PROTEÇÃO ESPECIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 41

Liquidação

Data: 21/05/2018
Valor: 641,58

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 154/2018

Data inicial: 22/05/2018 Data final: 23/05/2018 Número de diárias: 2,0
Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À FÓZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 22 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACROREGIONAL DOS PROFISSIONAIS DO CRAS/CREAS EQUIPE PROTEÇÃO ESPECIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento

Data: 21/05/2018
Valor: 641,58

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4360/2018	04/06/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	385,00

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

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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 04/06/2018
Valor: 385,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 156/2018

Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/06/2018
Valor: 385,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4361/2018	04/06/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	630,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) 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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 04/06/2018
Valor: 630,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 157/2018

Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/06/2018
Valor: 630,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4362/2018	04/06/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	280,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 08,00 UN (OITO) 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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 04/06/2018
Valor: 280,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 158/2018

Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 Número de diárias: 8,0
Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 280,00

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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/06/2018
Valor: 280,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4363/2018 04/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4260/2018 04/06/2018 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 159/2018
Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4570/2018 04/06/2018 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4364/2018 04/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4261/2018 04/06/2018 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 160/2018
Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4571/2018 04/06/2018 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4365/2018 04/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 630,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) 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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4262/2018 04/06/2018 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 161/2018
Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4572/2018 04/06/2018 630,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4366/2018 04/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 770,00
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E 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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 43

Liquidação

Data: 04/06/2018
Valor: 770,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 162/2018

Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/06/2018
Valor: 770,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4367/2018	04/06/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,00

Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 04/06/2018
Valor: 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 163/2018

Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/06/2018
Valor: 735,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4368/2018	04/06/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	595,00

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

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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 04/06/2018
Valor: 595,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 164/2018

Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/06/2018
Valor: 595,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4369/2018	04/06/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	630,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) 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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 04/06/2018
Valor: 630,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 165/2018

Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/06/2018
Valor: 630,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4370/2018 04/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 630,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) 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 MAIO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4267/2018 04/06/2018 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 166/2018
Data inicial: 01/05/2018 Data final: 31/05/2018 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 MAIO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4577/2018 04/06/2018 630,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4371/2018 04/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 534,63
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRES) 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 A 06/06/2018, PARA LEVAR PACIENTES IVANIR LUIZ VERUCH E OLAVO MARTINI E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4268/2018 04/06/2018 534,63
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 167/2018
Data inicial: 04/06/2018 Data final: 06/06/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 534,63
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 A 06/06/2018, PARA LEVAR PACIENTES IVANIR LUIZ VERUCH E OLAVO MARTINI E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4578/2018 04/06/2018 534,63

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4429/2018 06/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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 06 E 07/06/2018, PARA LEVAR PACIENTE GERTA M. BECKER E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4328/2018 06/06/2018 356,42
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 168/2018
Data inicial: 06/06/2018 Data final: 07/06/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 356,42
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/06/2018, PARA LEVAR PACIENTE GERTA M. BECKER E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4579/2018 06/06/2018 356,42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4646/2018 18/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 19/06/2018, PARA LEVAR PACIENTE OLÍRIA MARISA LISI E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 45

Liquidação

Data: 18/06/2018
Valor: 178,21

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 169/2018

Data inicial: 19/06/2018 Data final: 19/06/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/06/2018, PARA LEVAR PACIENTE OLIRIA MARISA LISI E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

5063/2018 Data: 18/06/2018 Valor: 178,21

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4647/2018	18/06/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	712,87

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 20/06/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação

Data: 18/06/2018
Valor: 712,87

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 170/2018

Data inicial: 18/06/2018 Data final: 18/06/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 712,87 Valor total diárias: 712,87
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/06/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamento

4701/2018 Data: 18/06/2018 Valor: 712,87

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4648/2018	18/06/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	356,43

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 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 20/06/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Liquidação

Data: 18/06/2018
Valor: 356,43

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 171/2018

Data inicial: 18/06/2018 Data final: 18/06/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 356,43
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/06/2018, 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

4702/2018 Data: 03/07/2018 Valor: 356,43

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4682/2018	19/06/2018	12.002.23.695.2301.2.2	2970	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	962,37

Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: ***.656.789-** RG: ***4550** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRES) 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 FÓZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 20, 21 E 22/06/2018, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO-FESTIVAL DAS CATARATAS E 1ª MOSTRA DE MUNICÍPIOS TURÍSTICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO.

Liquidação

Data: 19/06/2018
Valor: 962,37

Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017

Lei/ato concessão: Memorando 172/2018

Data inicial: 20/06/2018 Data final: 22/06/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 962,37
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FÓZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 20, 21 E 22/06/2018, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO-FESTIVAL DAS CATARATAS E 1ª MOSTRA DE MUNICÍPIOS TURÍSTICOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO.

Pagamento

5111/2018 Data: 19/06/2018 Valor: 962,37



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 46

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4705/2018 20/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 712,86
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 25 E 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO PARANÁ PARA PLEITEAR AIH'S EXTRAS E EVENTO DE ANÚNCIO DE REPASSE DE RECURSOS PARA FORTALECER A REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4617/2018 20/06/2018 712,86
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 173/2018
Data inicial: 25/06/2018 Data final: 26/06/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 712,86
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, DIAS 25 E 26/06/2018, PARA DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO PARANÁ PLEITEAR AIH'S EXTRAS E EVENTO DE ANÚNCIO DE REPASSE DE RECURSOS PARA A REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5108/2018 20/06/2018 712,86

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4753/2018 25/06/2018 10.001.20.606.2001.2.2 2210 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 712,86
Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** 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 25 E 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL RECICLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
4671/2018 25/06/2018 712,86
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 175/2018
Data inicial: 25/06/2018 Data final: 26/06/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 712,86
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL RECICLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento Data: Valor:
5126/2018 25/06/2018 712,86

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4754/2018 25/06/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 962,37
Servidor: 39600-1 JOCEMAR VIEIRA CPF: ***.431.819-** RG: ***0982** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRES) 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 27 A 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2ª ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
4672/2018 25/06/2018 962,37
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 176/2018
Data inicial: 27/06/2018 Data final: 29/06/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 962,37
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 27 A 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES 2ª ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
5112/2018 25/06/2018 962,37

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4781/2018 26/06/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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 27/06/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E SEU ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 47

Liquidação	Data:	Valor:							
4702/2018	26/06/2018	356,42							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017		Lei/ato concessão:	Memorando 177/2018					
Data inicial:	26/06/2018	Data final:	27/06/2018	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	356,42
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:				Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/06/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK E SEU ACOMPANHANTE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
5124/2018	26/06/2018	356,42							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4843/2018	29/06/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1069,29
Servidor:	932-6 PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO CPF: ***.059.169-** RG: ***9927** PR Cargo: Secr. Municipal de Planejamento e Projetos					

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS 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 01 A 03/07/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Liquidação	Data:	Valor:							
5042/2018	29/06/2018	1069,29							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017		Lei/ato concessão:	Memorando 179/2018					
Data inicial:	01/07/2018	Data final:	03/07/2018	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	356,43	Valor total diárias:	1069,29
Destino:	Brasília - DF			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Aéreo								
VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01 A 03/07/2018, 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:							
5129/2018	29/06/2018	1069,29							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4844/2018	29/06/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2138,61
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 BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01 A 03/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data:	Valor:							
5041/2018	29/06/2018	2138,61							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017		Lei/ato concessão:	Memorando 178/2018					
Data inicial:	01/07/2018	Data final:	03/07/2018	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	712,87	Valor total diárias:	2138,61
Destino:	Brasília - DF		Tipo objetivo:				Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Aéreo								
VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 01 A 03/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
5104/2018	29/06/2018	2138,61							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5140/2018	02/07/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	805,00
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 23,00 UN (VINTE E TRES) 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação	Data:	Valor:							
5071/2018	02/07/2018	805,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:	Memorando 180/2018					
Data inicial:	01/06/2018	Data final:	30/06/2018	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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento	Data:	Valor:							
5645/2018	02/07/2018	805,00							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 48

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5141/2018 02/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,00
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5072/2018 02/07/2018 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 181/2018
Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5584/2018 02/07/2018 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5142/2018 02/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 70,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5073/2018 02/07/2018 70,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 182/2018
Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5644/2018 02/07/2018 70,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5143/2018 02/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 630,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5074/2018 02/07/2018 630,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 183/2018
Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5585/2018 02/07/2018 630,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5144/2018 02/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 630,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 49

Liquidação

Data: 02/07/2018
Valor: 630,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 184/2018

Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/07/2018
Valor: 630,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5145/2018	02/07/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	595,00

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

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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 02/07/2018
Valor: 595,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 185/2018

Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/07/2018
Valor: 595,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5146/2018	02/07/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,00

Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 02/07/2018
Valor: 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 186/2018

Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/07/2018
Valor: 735,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5147/2018	02/07/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,00

Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 02/07/2018
Valor: 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 187/2018

Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/07/2018
Valor: 735,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5148/2018 02/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5079/2018 02/07/2018 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 188/2018
Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5591/2018 02/07/2018 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5149/2018 02/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 420,00
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIS CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5080/2018 02/07/2018 420,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 189/2018
Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5626/2018 02/07/2018 420,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5150/2018 02/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 490,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 14,00 UN (QUATORZE) 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 JUNHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5081/2018 02/07/2018 490,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 190/2018
Data inicial: 01/06/2018 Data final: 30/06/2018 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 JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5627/2018 02/07/2018 490,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5238/2018 04/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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 05 E 06/07/2018, PARA LEVAR 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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 51

Liquidação Data: Valor:
5174/2018 04/07/2018 356,42
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 191/2018
Data inicial: 05/07/2018 Data final: 06/07/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 356,42
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/07/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR VERRUCK E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5629/2018 04/07/2018 356,42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5256/2018 05/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 LONDRINA-PR, NO DIA 05/07/2018, PARA BUSCAR PACIENTES ELIZANDRO MARCELO DERLAN E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5195/2018 05/07/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 192/2018
Data inicial: 05/07/2018 Data final: 05/07/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 05/07/2018, PARA BUSCAR PACIENTES ELIZANDRO MARCELO DERLAN E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5624/2018 05/07/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5257/2018 05/07/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
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 06/07/2018, PARA BUSCAR CAMINHÃO DOADO ATRAVÉS DA EMENDA DE BANCADA DA SENADORA GLEISI HOFFMANNE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5196/2018 05/07/2018 320,79
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 193/2018
Data inicial: 06/07/2018 Data final: 06/07/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 320,79
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/07/2018, PARA BUSCAR CAMINHÃO DOADO ATRAVÉS DA EMENDA DE BANCADA DA SENADORA GLEISI HOFFMANNE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
5587/2018 05/07/2018 320,79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5419/2018 11/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 12/07/2018, PARA LEVAR PACIENTE GERTA M. BACKES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5291/2018 11/07/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 194/2018
Data inicial: 12/07/2018 Data final: 12/07/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/07/2018, PARA LEVAR PACIENTE GERTA M. BACKES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5662/2018 11/07/2018 178,21



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5420/2018 11/07/2018 12.001.22.661.2201.2.2 2870 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
Servidor: 49873-4 IVONE DA VEGA CPF: ***.514.289-** RG: ***8407** 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 24/07/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EMISSÃO DE CTPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Liquidação Data: Valor:
5292/2018 11/07/2018 320,79
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 195/2018
Data inicial: 24/07/2018 Data final: 24/07/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 320,79
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Outros

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/07/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EMISSÃO DE CTPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Pagamento Data: Valor:
5643/2018 11/07/2018 320,79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5441/2018 12/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 LONDRINA-PR, NO DIA 13/07/2018, PARA LEVAR PACIENTE ELIZANDRO MARCEL DERLAN E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5313/2018 12/07/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 196/2018
Data inicial: 13/07/2018 Data final: 13/07/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 13/07/2018, PARA LEVAR PACIENTE ELIZANDRO MARCEL DERLAN E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5664/2018 12/07/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5472/2018 13/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1782,15
Servidor: 4305-2 JONAS WELTER CPF: ***.605.059-** RG: ***9477** PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde

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 BELÉM-PA, NOS DIAS 23 A 27/07/2018, PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 6º CONGRESSO NORTE NORDESTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5328/2018 13/07/2018 1782,15
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 197/2018
Data inicial: 23/07/2018 Data final: 27/07/2018 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 1782,15
Destino: Belém - PA Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

VIAGEM À BELÉM-PA, NOS DIAS 23 A 27/07/2018, PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 6º CONGRESSO NORTE NORDESTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5665/2018 13/07/2018 1782,15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5473/2018 13/07/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 16/07/2018, PARA LEVAR PACIENTE ELVIRA KONZEN E SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 53

Liquidação		Data:	Valor:									
5329/2018		13/07/2018	178,21									
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:		Memorando 198/2018					
Data inicial:	16/07/2018	Data final:	16/07/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21			
Destino:		Curitiba - PR			Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes					
Meio de transporte		Frota do Município										
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/07/2018, PARA LEVAR PACIENTE ELVIRA KONZEN E SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Pagamento		Data:	Valor:									
5663/2018		13/07/2018	178,21									

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5474/2018	13/07/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	320,79
Servidor: 57127-0 MARIANE DE SOUZA AIRTON CPF: ***.319.991-** RG: ***5323** SP						
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 16/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ELVIRA KONZEN E SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação		Data:	Valor:									
5330/2018		13/07/2018	320,79									
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:		Memorando 199/2018					
Data inicial:	16/07/2018	Data final:	16/07/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	320,79	Valor total diárias:	320,79			
Destino:		Curitiba - PR			Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes					
Meio de transporte		Frota do Município										
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/07/2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ELVIRA KONZEN E SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Pagamento		Data:	Valor:									
5661/2018		13/07/2018	320,79									

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5535/2018	19/07/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	178,21
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 20/07/2018, PARA LEVAR PACIENTES HEITOR SEGALA KIRSCH E IVANIR LONZEN E SEUS ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação		Data:	Valor:									
5383/2018		19/07/2018	178,21									
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:		Memorando 200/2018					
Data inicial:	20/07/2018	Data final:	20/07/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21			
Destino:		Curitiba - PR			Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes					
Meio de transporte		Frota do Município										
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/07/2018, PARA LEVAR PACIENTES HEITOR SEGALA KIRSCH E IVANIR LONZEN E SEUS ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Pagamento		Data:	Valor:									
5667/2018		19/07/2018	178,21									

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5851/2018	26/07/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	320,79
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 27/07/2018, PARA BUSCAR CAMINHÃO DOADO ATRAVÉS DA EMENDA DE BANCADA DA SENADORA GLEISI HOFFMANN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						

Liquidação		Data:	Valor:									
5753/2018		26/07/2018	320,79									
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:		Memorando 201/2018					
Data inicial:	27/07/2018	Data final:	27/07/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	320,79	Valor total diárias:	320,79			
Destino:		Curitiba - PR			Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte		Frota do Município										
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/07/2018, PARA BUSCAR CAMINHÃO DOADO ATRAVÉS DA EMENDA DE BANCADA DA SENADORA GLEISI HOFFMANN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
Pagamento		Data:	Valor:									
6028/2018		26/07/2018	320,79									



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 54

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5942/2018 31/07/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 356,43
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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 31/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM GOVERNADORA DO ESTADO, IAP, COPEL E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ATINGIDOS PELA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
5867/2018 31/07/2018 356,43
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 202/2018
Data inicial: 31/07/2018 Data final: 31/07/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 356,43
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM GOVERNADORA DO ESTADO, IAP, COPEL E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ATINGIDOS PELA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
6059/2018 31/07/2018 356,43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5943/2018 31/07/2018 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 356,43
Servidor: 1689-6 PAULO DE SOUZA CPF: ***.769.729-** RG: ***7637** 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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 31/07/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM GOVERNADORA DO ESTADO, IAP, COPEL E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ATINGIDOS PELA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
5868/2018 31/07/2018 356,43
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 203/2018
Data inicial: 31/07/2018 Data final: 31/07/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 356,43
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM GOVERNADORA DO ESTADO, IAP, COPEL E MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ATINGIDOS PELA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Pagamento Data: Valor:
6055/2018 15/08/2018 356,43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5946/2018 01/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 805,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 23,00 UN (VINTE E TRES) 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 JULHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5871/2018 01/08/2018 805,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 204/2018
Data inicial: 01/07/2018 Data final: 31/07/2018 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 JULHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6221/2018 01/08/2018 805,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5947/2018 01/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 665,00
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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 JULHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
6225/2018	01/08/2018	420,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5951/2018 01/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 875,00
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 25,00 UN (VINTE E CINCO) 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 JULHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5876/2018 01/08/2018 875,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 209/2018
Data inicial: 01/07/2018 Data final: 31/07/2018 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 875,00
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 JULHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6226/2018 01/08/2018 875,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5952/2018 01/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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 JULHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5877/2018 01/08/2018 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 210/2018
Data inicial: 01/07/2018 Data final: 31/07/2018 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 JULHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6227/2018 01/08/2018 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5953/2018 01/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 595,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

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 JULHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5878/2018 01/08/2018 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 211/2018
Data inicial: 01/07/2018 Data final: 31/07/2018 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 JULHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6231/2018 01/08/2018 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5954/2018 01/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,00
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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 JULHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 57

Liquidação Data: Valor:
5879/2018 01/08/2018 735,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 212/2018
Data inicial: 01/07/2018 Data final: 31/07/2018 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 JULHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6230/2018 01/08/2018 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5955/2018 01/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 595,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** 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 JULHO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5880/2018 01/08/2018 595,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 213/2018
Data inicial: 01/07/2018 Data final: 31/07/2018 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 JULHO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6228/2018 01/08/2018 595,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6090/2018 07/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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 LONDRINA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6024/2018 07/08/2018 356,42
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 214/2018
Data inicial: 08/08/2018 Data final: 09/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 356,42
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À LONDRINA-PR, NOS DIAS 08 E 09/08/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6313/2018 07/08/2018 356,42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6091/2018 07/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 962,37
Servidor: 39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: ***.156.609-** RG: ***3498** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 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 08 A 10/08/2018, PARA PARTICIPAR DE II ENCONTRO ESTADUAL DOS COMITÊS REGIONAIS DE ÓBITOS E AMPUTAÇÕES RELACIONADAS AO TRABALHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6025/2018 07/08/2018 962,37
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 215/2018
Data inicial: 08/08/2018 Data final: 10/08/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 962,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 A 10/08/2018, PARA PARTICIPAR DE II ENCONTRO ESTADUAL DOS COMITÊS REGIONAIS DE ÓBITOS E AMPUTAÇÕES RELACIONADAS AO TRABALHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6312/2018 07/08/2018 962,37



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6124/2018 08/08/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 356,43
Servidor: 854-1 VALDECI ALVES DOS SANTOS CPF: ***.450.256-** RG: ***1807** PR Cargo: Secr. Municipal de Administração

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 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO POLO DE LIDERANÇA DO SEBRAE-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6064/2018 08/08/2018 356,43
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 216/2018
Data inicial: 09/08/2018 Data final: 09/08/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 356,43
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/08/2018, PARA PARTICIPAR DO POLO DE LIDERANÇA DO SEBRAE-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
6461/2018 08/08/2018 356,43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6125/2018 08/08/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
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 1.421/2013 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 14/08/2018, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM DO PERS/PR(PROGRAMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PARANÁ), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6065/2018 08/08/2018 641,58
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 217/2018
Data inicial: 13/08/2018 Data final: 14/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/08/2018, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM DO PERS/PR(PROGRAMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PARANÁ), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
6463/2018 08/08/2018 641,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6126/2018 08/08/2018 10.001.20.606.2001.2.2 2210 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 962,37
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNER 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 CURITIBA-PR, NOS DIAS 13,14 E 15/08/2018, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM DO PERS/PR(PROGRAMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PARANÁ) E TREINAMENTO JUNTO AO INCRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
6066/2018 08/08/2018 962,37
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 218/2018
Data inicial: 13/08/2018 Data final: 15/08/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 962,37
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13,14 E 15/08/2018, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM DO PERS/PR(PROGRAMA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PARANÁ) E TREINAMENTO JUNTO AO INCRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento Data: Valor:
6462/2018 08/08/2018 962,37

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6146/2018 09/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 LONDRINA-PR, NO DIA 10/08/2018, PARA LEVAR PACIENTE ELIZANDRO DERLAN E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 59

Liquidação	Data:	Valor:							
6084/2018	09/08/2018	178,21							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017					Lei/ato concessão:	Memorando 219/2018		
Data inicial:	10/08/2018	Data final:	10/08/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21
Destino:	Londrina - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 10/08/2018, PARA LEVAR PACIENTE ELIZANDRO DERLAN E SEU ACOMPANHANTE,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
6476/2018	09/08/2018	178,21							
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
6288/2018	15/08/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			178,21
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 16/08/2018, PARA LEVAR OS PACIENTES RAINOLDO BECKER E EVALDO BECKER E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Liquidação	Data:	Valor:							
6214/2018	15/08/2018	178,21							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017					Lei/ato concessão:	Memorando 220/2018		
Data inicial:	16/08/2018	Data final:	16/08/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/08/2018, PARA LEVAR OS PACIENTES RAINOLDO BECKER E EVALDO BECKER E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
6521/2018	15/08/2018	178,21							
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
6316/2018	16/08/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			356,42
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 18/08/2018, PARA LEVAR PACIENTES ALISSON NOTTAR E MIGUEL JULIO DE SOUZA E ACOMPANHANETES,PARÁ TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Liquidação	Data:	Valor:							
6238/2018	16/08/2018	356,42							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017					Lei/ato concessão:	Memorando 221/2018		
Data inicial:	17/08/2018	Data final:	18/08/2018	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	356,42
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/08/2018, PARA LEVAR PACIENTES ALISSON NOTTAR E MIGUEL JULIO DE SOUZA E ACOMPANHANETES,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
6732/2018	16/08/2018	356,42							
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
6431/2018	23/08/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			178,21
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 23/08/2018, PARA LEVAR PACIENTE IRIA DE OLIVEIRA MACHADO E SEU ACOMPANHANTE,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Liquidação	Data:	Valor:							
6349/2018	23/08/2018	178,21							
Lei/ato autorização:	Decreto 6321/2017					Lei/ato concessão:	Memorando 222/2018		
Data inicial:	23/08/2018	Data final:	23/08/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/08/2018, PARA LEVAR PACIENTE IRIA DE OLIVEIRA MACHADO E SEU ACOMPANHANTE,PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
7011/2018	23/08/2018	178,21							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6458/2018 24/08/2018 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1425,74
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 27 E 28/08/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
6372/2018 24/08/2018 1425,74
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 223/2018
Data inicial: 27/08/2018 Data final: 28/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 712,87 Valor total diárias: 1425,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/08/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
7015/2018 24/08/2018 1425,74

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6459/2018 24/08/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 712,86
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 27 E 28/08/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Liquidação Data: Valor:
6373/2018 24/08/2018 712,86
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 224/2018
Data inicial: 27/08/2018 Data final: 28/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 712,86
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Outros

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/08/2018, 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:
7019/2018 24/08/2018 712,86

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6460/2018 24/08/2018 10.001.20.606.2001.2.2 2210 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 712,86
Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** 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 27 E 28/08/2018, PARA JUNTAMENTE COM O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEAB SOBRE ICMS ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE FAMÍLIA SOBRE TERRITÓRIO DA JUVENTUDE, SECRETARIA DE ESPORTES, FUNASA, INSTITUTO DAS ÁGUAS, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM DEP. PAULO LITRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
6374/2018 24/08/2018 712,86
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 225/2018
Data inicial: 27/08/2018 Data final: 28/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 712,86
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/08/2018, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEAB, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE FAMÍLIA SOBRE TERRITÓRIO DA JUVENTUDE, SECRETARIA DE ESPORTES, FUNASA, INSTITUTO DAS ÁGUAS DEPUTADO PAULO LITRO.

Pagamento Data: Valor:
7018/2018 24/08/2018 712,86

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6461/2018 24/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 25/08/2018, PARA BUSCAR ALTA DOS PACIENTES MARIA MIOTI SCHIMITZ E ALAERTES R. COLON E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 61

Liquidação Data: Valor:
6375/2018 24/08/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 226/2018
Data inicial: 25/08/2018 Data final: 25/08/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/08/2018, PARA BUSCAR ALTA DOS PACIENTES MARIA MIOTI SCHIMITZ E ALAERTES R. COLON E ACOMPANHANTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7014/2018 24/08/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6501/2018 27/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 28/08/2018, PARA LEVAR PACIENTE GUTIERES REGIMUND E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6421/2018 27/08/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 227/2018
Data inicial: 28/08/2018 Data final: 28/08/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/08/2018, PARA LEVAR PACIENTE GUTIERES REGIMUND E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7068/2018 27/08/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6528/2018 28/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 MARINGÁ-PR, NO DIA 28/08/2018, PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6446/2018 28/08/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 228/2018
Data inicial: 28/08/2018 Data final: 28/08/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 28/08/2018, PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7067/2018 28/08/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6529/2018 28/08/2018 03.004.04.124.0403.2.0 220 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
Servidor: 2905-0 ARIELI KACIARA WONS CPF: ***.233.589-** RG: ***012** PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 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 30/08/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "O PASSO A PASSO DO SIT-SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6447/2018 28/08/2018 320,79
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 229/2018
Data inicial: 28/08/2018 Data final: 28/08/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 320,79
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/08/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "O PASSO A PASSO DO SIT-SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
7062/2018 28/08/2018 320,79



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 62

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6530/2018 28/08/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
Servidor: 2208-0 ROSELI STROZACK MARCOM CPF: ***.895.549-** RG: ***5318** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 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 30/08/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "O PASSO A PASSO DO SIT-SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
6635/2018 28/08/2018 320,79
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 230/2018
Data inicial: 30/08/2018 Data final: 30/08/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 320,79
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/08/2018, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "O PASSO A PASSO DO SIT-SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
7063/2018 28/08/2018 320,79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6747/2018 29/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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, NOS DIAS 30 E 31/08/2018, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6681/2018 29/08/2018 356,42
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 231/2018
Data inicial: 30/08/2018 Data final: 31/08/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 356,42
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município
CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2018, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7060/2018 29/08/2018 356,42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6782/2018 31/08/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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 01 E 02/09/2018, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE LURDES BELLINI E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6716/2018 31/08/2018 356,42
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 232/2018
Data inicial: 01/09/2018 Data final: 02/09/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 356,42
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/09/2018, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE LURDES BELLINI E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7073/2018 31/08/2018 356,42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6783/2018 31/08/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1069,29
Servidor: 854-1 VALDECI ALVES DOS SANTOS CPF: ***.450.256-** RG: ***1807** PR Cargo: Secr. Municipal de Administração

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRES) 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 A 05/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTERNACIONAL LIDERANÇA-POLO DE LIDERANÇA SEBRAE-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 63

Liquidação		Data:	Valor:					
6717/2018		31/08/2018	1069,29					
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017		Lei/ato concessão:		Memorando 233/2018		
Data inicial:	03/09/2018	Data final:	05/09/2018	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	356,43 Valor total diárias: 1069,29	
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte		Rodoviário						
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 A 05/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTERNACIONAL LIDERANÇA-POLO DE LIDERANÇA SEBRAE-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
Pagamento		Data:	Valor:					
7074/2018		31/08/2018	1069,29					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:		
6827/2018	03/09/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	840,00		
Servidor:		4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA						
Descrição:		VALOR REFERENTE 24,00 UN (VINTE E 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 AGOSTO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação		Data:	Valor:					
6765/2018		03/09/2018	840,00					
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:		Memorando 234/2018		
Data inicial:	01/08/2018	Data final:	31/08/2018	Número de diárias:	24,0	Valor diária:	35,00 Valor total diárias: 840,00	
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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento		Data:	Valor:					
7368/2018		03/09/2018	840,00					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:		
6828/2018	03/09/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	805,00		
Servidor:		3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA						
Descrição:		VALOR REFERENTE 23,00 UN (VINTE E TRES) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação		Data:	Valor:					
6766/2018		03/09/2018	805,00					
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:		Memorando 235/2018		
Data inicial:	01/08/2018	Data final:	31/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento		Data:	Valor:					
7367/2018		03/09/2018	805,00					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:		
6829/2018	03/09/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	840,00		
Servidor:		2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA						
Descrição:		VALOR REFERENTE 24,00 UN (VINTE E 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 AGOSTO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação		Data:	Valor:					
6767/2018		03/09/2018	840,00					
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:		Memorando 236/2018		
Data inicial:	01/08/2018	Data final:	31/08/2018	Número de diárias:	24,0	Valor diária:	35,00 Valor total diárias: 840,00	
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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento		Data:	Valor:					
7365/2018		03/09/2018	840,00					



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6830/2018 03/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 665,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6768/2018 03/09/2018 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 237/2018
Data inicial: 01/08/2018 Data final: 31/08/2018 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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7364/2018 03/09/2018 665,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6831/2018 03/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 315,00
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 9,00 UN (NOVE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6769/2018 03/09/2018 315,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 238/2018
Data inicial: 01/08/2018 Data final: 31/08/2018 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 315,00
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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7363/2018 03/09/2018 315,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6832/2018 03/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 875,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 25,00 UN (VINTE E CINCO) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6770/2018 03/09/2018 875,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 239/2018
Data inicial: 01/08/2018 Data final: 31/08/2018 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 875,00
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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7362/2018 03/09/2018 875,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6833/2018 03/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 35,00
Servidor: 39607-9 MARCOS CEZAR FILBER CPF: ***.680.709-** RG: ***5342** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 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 AGOSTO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 65

Liquidação		Data:	Valor:							
6771/2018		03/09/2018	35,00							
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:		Memorando 240/2018				
Data inicial:		01/08/2018	Data final:	31/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.										
Pagamento		Data:	Valor:							
7369/2018		03/09/2018	35,00							
Empenho		Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
6834/2018		03/09/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS 630,00			
Servidor:		39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA								
Descrição:		VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação		Data:	Valor:							
6772/2018		03/09/2018	630,00							
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:		Memorando 241/2018				
Data inicial:		01/08/2018	Data final:	31/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.										
Pagamento		Data:	Valor:							
7361/2018		03/09/2018	630,00							
Empenho		Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
6835/2018		03/09/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS 630,00			
Servidor:		5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR								
Descrição:		VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação		Data:	Valor:							
6773/2018		03/09/2018	630,00							
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:		Memorando 242/2018				
Data inicial:		01/08/2018	Data final:	31/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.										
Pagamento		Data:	Valor:							
7360/2018		03/09/2018	630,00							
Empenho		Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
6836/2018		03/09/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS 665,00			
Servidor:		2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR								
Descrição:		VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação		Data:	Valor:							
6774/2018		03/09/2018	665,00							
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015		Lei/ato concessão:		Memorando 243/2018				
Data inicial:		01/08/2018	Data final:	31/08/2018	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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.										
Pagamento		Data:	Valor:							
7359/2018		03/09/2018	665,00							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 66

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6837/2018 03/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6775/2018 03/09/2018 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 244/2018
Data inicial: 01/08/2018 Data final: 31/08/2018 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 AGOSTO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7366/2018 03/09/2018 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6875/2018 04/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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 06 E 07/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE ALAERTES ROBERTO COLOMBO E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6815/2018 04/09/2018 356,42
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 245/2018
Data inicial: 06/09/2018 Data final: 07/09/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 356,42
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE ALAERTES ROBERTO COLOMBO E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7300/2018 04/09/2018 356,42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6932/2018 06/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
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 11 E 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PARANAENSE DE VIGILÂNCIA DAS LEISHMANIOSES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6878/2018 06/09/2018 641,58
Lei/ato autorização: Decreto 6321/2017 Lei/ato concessão: Memorando 246/2018
Data inicial: 11/09/2018 Data final: 12/09/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/09/2018, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PARANAENSE DE VIGILÂNCIA DAS LEISHMANIOSES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7379/2018 06/09/2018 641,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6959/2018 10/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 PIRAQUARA-PR, NO DIA 11/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE JOSNIR SILVEIRA E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 67

Liquidação		Data:	Valor:						
6903/2018		10/09/2018	178,21						
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:		Memorando 247/2018		
Data inicial:	11/09/2018	Data final:	11/09/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21
Destino:		Piraquara - PR			Tipo objetivo: Transporte de Pacientes				
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À PIRAQUARA-PR, NO DIA 11/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE JOSNIR SILVEIRA E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento		Data:	Valor:						
7381/2018		10/09/2018	178,21						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
7009/2018	11/09/2018	11.005.08.244.0801.2.0	2760	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	962,37			
Servidor:	63779-3 LOIRI ALBANESE MORAES CPF: ***.847.189-** RG: ***240** SC Cargo: Secr. Municipal da Família e Desenvolvimento Social								
Descrição:									
VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRES) 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 A 18/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Liquidação		Data:	Valor:						
6952/2018		11/09/2018	962,37						
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:		Memorando 248/2018		
Data inicial:	16/09/2018	Data final:	18/09/2018	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	320,79	Valor total diárias:	962,37
Destino:		Curitiba - PR			Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte		Rodoviário							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 A 18/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Pagamento		Data:	Valor:						
7386/2018		11/09/2018	962,37						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
7010/2018	11/09/2018	11.005.08.244.0801.2.0	2760	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	962,37			
Servidor:	63778-5 ANA PAULA DAHMER PEREIRA CPF: ***.286.259-** RG: ***3822** PR								
Descrição:									
VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRES) 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 A 18/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Liquidação		Data:	Valor:						
6953/2018		11/09/2018	962,37						
Lei/ato autorização:		Decreto 6321/2017			Lei/ato concessão:		Memorando 249/2018		
Data inicial:	16/09/2018	Data final:	18/09/2018	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	320,79	Valor total diárias:	962,37
Destino:		Curitiba - PR			Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte		Rodoviário							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 A 18/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Pagamento		Data:	Valor:						
7385/2018		11/09/2018	962,37						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
7057/2018	12/09/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	178,21			
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 13/09/2018, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE NOEMIA WILMSEN E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Liquidação		Data:	Valor:						
7003/2018		12/09/2018	178,21						
Lei/ato autorização:		Decreto 6478/2018			Lei/ato concessão:		Memorando 250/2018		
Data inicial:	13/09/2018	Data final:	13/09/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21
Destino:		Curitiba - PR			Tipo objetivo: Transporte de Pacientes				
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/09/2018, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE NOEMIA WILMSEN E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento		Data:	Valor:						
7453/2018		12/09/2018	178,21						



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 68

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7252/2018 21/09/2018 03.004.04.124.0403.2.0 220 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
Servidor: 2905-0 ARIELI KACIARA WONS CPF: ***.233.589-** RG: ***012** PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27/09 E 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONTROLE INTERNO- TURMA 2, PROMOVIDA PELO TCE, A SERVIÇO DA SCONTRALADORIA INTERNA.

Liquidação Data: Valor:
7178/2018 21/09/2018 641,58

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 253/2018

Data inicial: 27/09/2018 Data final: 28/09/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 641,58

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 27/09 E 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONTROLE INTERNO- TURMA 2, PROMOVIDA PELO TCE, A SERVIÇO DA SCONTRALADORIA INTERNA.

Pagamento Data: Valor:
7539/2018 21/09/2018 641,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7286/2018 25/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE NOEMIA WILMSEN E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7208/2018 25/09/2018 178,21

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 255/2018

Data inicial: 26/09/2018 Data final: 26/09/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE NOEMIA WILMSEN E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7559/2018 25/09/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7306/2018 26/09/2018 07.001.12.361.1201.2.1 550 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
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 6478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
7229/2018 26/09/2018 320,79

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 256/2018

Data inicial: 27/09/2018 Data final: 27/09/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 320,79

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
7560/2018 26/09/2018 320,79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7307/2018 26/09/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE OLIRIA MARISA LISI E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 69

Liquidação																			
Data:		Valor:																	
7230/2018		26/09/2018		178,21															
Lei/ato autorização:		Decreto 6478/2018				Lei/ato concessão:		Memorando 257/2018											
Data inicial:		27/09/2018		Número de diárias:		1,0		Valor diária:		178,21		Valor total diárias:		178,21					
Destino:		Curitiba - PR						Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes									
Meio de transporte		Frota do Município																	
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE OLIRIA MARISA LISI E ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
7561/2018		26/09/2018		178,21															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de				Valor:					
7308/2018		26/09/2018		09.001.10.301.1001.2.0		1580		303		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		178,21					
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NO DIA 29/09/2018, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE LUCIA NEUBERGER E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
Liquidação		Data:		Valor:															
7231/2018		26/09/2018		178,21															
Lei/ato autorização:		Decreto 6478/2018						Lei/ato concessão:		Memorando 258/2018									
Data inicial:		29/09/2018		Data final:		29/09/2018		Número de diárias:		1,0		Valor diária:		178,21		Valor total diárias:		178,21	
Destino:		Campo Largo - PR								Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes							
Meio de transporte		Frota do Município																	
VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NO DIA 29/09/2018, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE LUCIA NEUBERGER E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
7858/2018		26/09/2018		178,21															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de				Valor:					
7553/2018		01/10/2018		09.001.10.301.1001.2.0		1580		303		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		700,00					
Servidor:		4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR										Cargo: MOTORISTA							
Descrição:																			
		VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.																	
Liquidação		Data:		Valor:															
7496/2018		01/10/2018		700,00															
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015						Lei/ato concessão:		Memorando 259/2018									
Data inicial:		01/09/2018		Data final:		30/09/2018		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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
7942/2018		01/10/2018		700,00															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de				Valor:					
7554/2018		01/10/2018		09.001.10.301.1001.2.0		1580		303		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		665,00					
Servidor:		3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR										Cargo: MOTORISTA							
Descrição:																			
		VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.																	
Liquidação		Data:		Valor:															
7497/2018		01/10/2018		665,00															
Lei/ato autorização:		Decreto 5985/2015						Lei/ato concessão:		Memorando 260/2018									
Data inicial:		01/09/2018		Data final:		30/09/2018		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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
7941/2018		01/10/2018		665,00															



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7555/2018 01/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 735,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7498/2018 01/10/2018 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 261/2018

Data inicial: 01/09/2018 Data final: 30/09/2018 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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7940/2018 01/10/2018 735,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7556/2018 01/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 665,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7499/2018 01/10/2018 665,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 262/2018

Data inicial: 01/09/2018 Data final: 30/09/2018 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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7939/2018 01/10/2018 665,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7557/2018 01/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 140,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7500/2018 01/10/2018 140,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 263/2018

Data inicial: 01/09/2018 Data final: 30/09/2018 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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7950/2018 01/10/2018 140,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7558/2018 01/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

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 SETEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 71

Liquidação

Data: 01/10/2018
Valor: 525,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 264/2018

Data inicial: 01/09/2018 Data final: 30/09/2018 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 SETEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/10/2018
Valor: 525,00

Empenho

Data: 01/10/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor: 735,00

Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/10/2018
Valor: 735,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 265/2018

Data inicial: 01/09/2018 Data final: 30/09/2018 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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/10/2018
Valor: 735,00

Empenho

Data: 01/10/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor: 665,00

Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/10/2018
Valor: 665,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 266/2018

Data inicial: 01/09/2018 Data final: 30/09/2018 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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/10/2018
Valor: 665,00

Empenho

Data: 01/10/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor: 490,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 14,00 UN (QUATORZE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/10/2018
Valor: 490,00

Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015

Lei/ato concessão: Memorando 267/2018

Data inicial: 01/09/2018 Data final: 30/09/2018 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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/10/2018
Valor: 490,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7562/2018 01/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 665,00
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7505/2018 01/10/2018 665,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 268/2018
Data inicial: 01/09/2018 Data final: 30/09/2018 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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7944/2018 01/10/2018 665,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7563/2018 01/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 455,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 13,00 UN (TREZE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 5985/2015 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7506/2018 01/10/2018 455,00
Lei/ato autorização: Decreto 5985/2015 Lei/ato concessão: Memorando 269/2018
Data inicial: 01/09/2018 Data final: 30/09/2018 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 SETEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7943/2018 01/10/2018 455,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7638/2018 03/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E LIDIA C. BUDER E SEUS ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7583/2018 03/10/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 270/2018
Data inicial: 04/10/2018 Data final: 04/10/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/09/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E LIDIA C. BUDER E SEUS ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7949/2018 03/10/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7878/2018 16/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/10/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK, ROSECLER CAPELETTI E IVETE FONTANA E SEUS ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 73

Liquidação Data: Valor:
7770/2018 16/10/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 271/2018
Data inicial: 17/10/2018 Data final: 17/10/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/10/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK, ROSECLER CAPELETTI E IVETE FONTANA E SEUS ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8225/2018 31/12/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7935/2018 18/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/10/2018, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE LUCIA NEUBERGER E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7829/2018 18/10/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 272/2018
Data inicial: 19/10/2018 Data final: 19/10/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/10/2018, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE LUCIA NEUBERGER E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8156/2018 18/10/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7953/2018 22/10/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2018, PARA LEVAR PACIENTE OLIRIA MARIA LISI E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7860/2018 22/10/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 273/2018
Data inicial: 23/10/2018 Data final: 23/10/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/10/2018, PARA LEVAR PACIENTE OLIRIA MARIA LISI E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8169/2018 22/10/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8322/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1250,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMPS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 25,00 UN (VINTE E CINCO) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8226/2018 01/11/2018 1250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 275/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1250,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8832/2018 01/11/2018 1250,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 74

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8323/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE)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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8227/2018 01/11/2018 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 276/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8836/2018 01/11/2018 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8324/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8228/2018 01/11/2018 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 277/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1100,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8833/2018 01/11/2018 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8325/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 23,00 UN (VINTE E TRES) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8229/2018 01/11/2018 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 278/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1150,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8837/2018 01/11/2018 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8326/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 75

Liquidação Data: 01/11/2018 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 279/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 100,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/11/2018 Valor: 100,00
8839/2018

Empenho Data: 01/11/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 850,00
8327/2018
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/11/2018 Valor: 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 280/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 850,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/11/2018 Valor: 850,00
8838/2018

Empenho Data: 01/11/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,00
8328/2018
Servidor: 39614-1 GILMAR OTACILIO ANTUNES CPF: ***.415.949-** RG: ***1432** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 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 OUTUBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/11/2018 Valor: 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 281/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
Destino: Cascavel - 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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/11/2018 Valor: 50,00
8842/2018

Empenho Data: 01/11/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1100,00
8329/2018
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/11/2018 Valor: 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 282/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1100,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/11/2018 Valor: 1100,00
8844/2018



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8330/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 23,00 UN (VINTE E TRES) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8234/2018 01/11/2018 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 283/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 23,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1150,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8843/2018 01/11/2018 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8331/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 07,00 UN (SETE) 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8235/2018 01/11/2018 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 284/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 50,00 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 OUTUBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8834/2018 01/11/2018 350,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8332/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
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 OUTUBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8236/2018 01/11/2018 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 285/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 800,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8835/2018 01/11/2018 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8333/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 77

Liquidação Data: Valor:
8237/2018 01/11/2018 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 286/2018
Data inicial: 01/10/2018 Data final: 31/10/2018 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 850,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8847/2018 01/11/2018 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8334/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE SERGIO ELOIR MAROSTEGA E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8240/2018 01/11/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 274/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 01/11/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE SERGIO ELOIR MAROSTEGA E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8841/2018 01/11/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8335/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/11/2018, PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE ILDO RITHEL SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8238/2018 01/11/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 287/2018
Data inicial: 03/11/2018 Data final: 03/11/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/11/2018, PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE ILDO RITHEL SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8845/2018 01/11/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8336/2018 01/11/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 356,42
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8239/2018 01/11/2018 356,42
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 288/2018
Data inicial: 05/11/2018 Data final: 06/11/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 356,42
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E SEU ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 78

Pagamento
8840/2018 Data: 01/11/2018 Valor: 356,42

Empenho Data: 06/11/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 178,21

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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR VERUCK E LECIR DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 06/11/2018 Valor: 178,21

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 289/2018

Data inicial: 07/11/2018 Data final: 07/11/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR VERUCK E LECIR DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
8846/2018 Data: 06/11/2018 Valor: 178,21

Empenho Data: 12/11/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1580 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 178,21

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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE LEONIR TREVISAN E SEU ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 12/11/2018 Valor: 178,21

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 290/2018

Data inicial: 12/11/2018 Data final: 12/11/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE LEONIR TREVISAN E SEU ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
8878/2018 Data: 12/11/2018 Valor: 178,21

Empenho Data: 12/11/2018 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 550 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 320,79

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 6478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: 12/11/2018 Valor: 320,79

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 291/2018

Data inicial: 13/11/2018 Data final: 13/11/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 320,79

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento
8825/2018 Data: 12/11/2018 Valor: 320,79

Empenho Data: 19/11/2018 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.3 Conta: 2173 Recurso: 495 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 712,85

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 6478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2018, PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 79

Liquidação		Data:	Valor:					
8463/2018		19/11/2018	712,85					
Lei/ato autorização:		Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 292/2018		
Data inicial:	20/11/2018	Data final:	21/11/2018	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	356,43 Valor total diárias: 712,85	
Destino:		Maringá - PR		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte		Frota do Município						
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 20 E 21/11/2018, PARA PARTICIPAR DO 34º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Pagamento		Data:	Valor:					
8880/2018		19/11/2018	712,85					

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8673/2018	23/11/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	320,79
Servidor: 39580-3 CARLA ESTEFANI FEISTEL CPF: ***.091.619-** RG: ***3463** PR						
Descrição:						
VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ACADEMIA EMPRESA FÁCIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						

Liquidação		Data:	Valor:					
8569/2018		23/11/2018	320,79					
Lei/ato autorização:		Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 293/2018		
Data inicial:	26/11/2018	Data final:	26/11/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	320,79 Valor total diárias: 320,79	
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte		Rodoviário						
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 26/11/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ACADEMIA EMPRESA FÁCIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
Pagamento		Data:	Valor:					
8986/2018		23/11/2018	320,79					

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8975/2018	28/11/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARCILIO FELICIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação		Data:	Valor:					
8846/2018		28/11/2018	178,21					
Lei/ato autorização:		Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 294/2018		
Data inicial:	28/11/2018	Data final:	28/11/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21 Valor total diárias: 178,21	
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes				
Meio de transporte		Frota do Município						
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARCILIO FELICIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Pagamento		Data:	Valor:					
9240/2018		28/11/2018	178,21					

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8976/2018	28/11/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	178,21
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** 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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARCILIO FELICIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação		Data:	Valor:					
8847/2018		28/11/2018	178,21					
Lei/ato autorização:		Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 295/2018		
Data inicial:	28/11/2018	Data final:	28/11/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21 Valor total diárias: 178,21	
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes				
Meio de transporte		Frota do Município						
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/11/2018, PARA LEVAR PACIENTE MARCILIO FELICIO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Pagamento		Data:	Valor:					
9241/2018		28/11/2018	178,21					



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8994/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8901/2018 03/12/2018 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 297/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1100,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9436/2018 03/12/2018 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8995/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8902/2018 03/12/2018 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 298/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 950,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9435/2018 03/12/2018 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8996/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8903/2018 03/12/2018 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 299/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 950,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9434/2018 03/12/2018 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8997/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 81

Liquidação Data: Valor:
8904/2018 03/12/2018 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 300/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9433/2018 03/12/2018 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8998/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8905/2018 03/12/2018 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 301/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 750,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9431/2018 03/12/2018 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8999/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 39614-1 GILMAR OTACILIO ANTUNES CPF: ***.415.949-** RG: ***1432** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8906/2018 03/12/2018 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 302/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 200,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9432/2018 03/12/2018 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9000/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8907/2018 03/12/2018 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 303/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9437/2018 03/12/2018 50,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 82

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9001/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8908/2018 03/12/2018 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 304/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9430/2018 03/12/2018 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9002/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8909/2018 03/12/2018 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 305/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 950,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9429/2018 03/12/2018 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9003/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00
Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: ***.141.949-** RG: ***2735** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8910/2018 03/12/2018 150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 306/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 150,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9428/2018 03/12/2018 150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9004/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 83

Liquidação Data: Valor:
8911/2018 03/12/2018 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 307/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9425/2018 03/12/2018 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9005/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 49991-9 MATEUS COSNE SCAPINI DA SILVA CPF: ***.931.589-** RG: ***4281** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 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/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8912/2018 03/12/2018 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 308/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9427/2018 03/12/2018 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9006/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8913/2018 03/12/2018 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 309/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 950,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9424/2018 03/12/2018 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9007/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS
Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8914/2018 03/12/2018 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 310/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 100,00
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/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9422/2018 03/12/2018 100,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 84

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9008/2018 03/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 14,00 UN (QUATORZE) 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 NOVEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8915/2018 03/12/2018 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 311/2018
Data inicial: 01/11/2018 Data final: 30/11/2018 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 50,00 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 NOVEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9423/2018 18/12/2018 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9027/2018 04/12/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
Servidor: 1156-8 PEDRO PAULO ROYER CPF: ***.467.119-** RG: ***5564** 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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/12/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÉCNICO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR DO SENADOR ALVARO DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS.

Liquidação Data: Valor:
8943/2018 04/12/2018 320,79
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 312/2018
Data inicial: 05/12/2018 Data final: 05/12/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,79 Valor total diárias: 320,79
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/12/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÉCNICO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DA EMENDA PARLAMENTAR DO SENADOR ALVARO DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS.

Pagamento Data: Valor:
9321/2018 04/12/2018 320,79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9044/2018 05/12/2018 09.001.10.301.1001.2.3 2173 495 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 356,43
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 6478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9069/2018 10/12/2018 356,43
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 313/2018
Data inicial: 07/12/2018 Data final: 07/12/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 356,43
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9481/2018 10/12/2018 356,43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9045/2018 05/12/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
Servidor: 61198-1 ROMANTI EZER BARBOSA CPF: ***.413.179-** RG: ***3092** 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 6478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 85

Liquidação	Data:	Valor:							
8967/2018	05/12/2018	320,79							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018				Lei/ato concessão:	Memorando 314/2018			
Data inicial:	07/12/2018	Data final:	07/12/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	320,79	Valor total diárias:	320,79
Destino:	Foz do Iguaçu - PR					Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.									
Pagamento	Data:	Valor:							
9365/2018	05/12/2018	320,79							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
9046/2018	05/12/2018	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				712,87
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 6478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.								

Liquidação	Data:	Valor:							
8968/2018	05/12/2018	712,87							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018				Lei/ato concessão:	Memorando 315/2018			
Data inicial:	07/12/2018	Data final:	07/12/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	712,87	Valor total diárias:	712,87
Destino:	Foz do Iguaçu - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 07/12/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
9366/2018	05/12/2018	712,87							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
9047/2018	05/12/2018	05.001.04.122.0402.2.0	270	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				1603,95
Servidor:	39600-1 JOCEMAR VIEIRA CPF: ***.431.819-** RG: ***0982** 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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LUZIÂNIA-GO, NOS DIAS 08 A 12/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES-CNCT, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								

Liquidação	Data:	Valor:							
8969/2018	05/12/2018	1603,95							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018				Lei/ato concessão:	Memorando 316/2018			
Data inicial:	08/12/2018	Data final:	12/12/2018	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	320,79	Valor total diárias:	1603,95
Destino:	Luziânia - GO					Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Aéreo								
VIAGEM À LUZIÂNIA-GO, NOS DIAS 08 A 12/12/2018, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES-CNCT, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Pagamento	Data:	Valor:							
9364/2018	05/12/2018	1603,95							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
9048/2018	05/12/2018	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				320,79
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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/12/2018, PARA LEVAR PREFEITO AMERICO BELLE PARA ASSINAR CONVÊNIO DE ENTREGA DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA ATRAVÉS DE BANCADA DO SENADOR ALVARO DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.								

Liquidação	Data:	Valor:							
8970/2018	05/12/2018	320,79							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018				Lei/ato concessão:	Memorando 317/2018			
Data inicial:	06/12/2018	Data final:	06/12/2018	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	320,79	Valor total diárias:	320,79
Destino:	Curitiba - PR					Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/12/2018, PARA LEVAR PREFEITO AMERICO BELLE PARA ASSINAR CONVÊNIO DE ENTREGA DE RETROESCAVADEIRA DESTINADA AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA ATRAVÉS DE BANCADA DO SENADOR ALVARO DIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
Pagamento	Data:	Valor:							
9363/2018	05/12/2018	320,79							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 86

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9074/2018 06/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/12/2018, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8999/2018 06/12/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 318/2018
Data inicial: 07/12/2018 Data final: 07/12/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/12/2018, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9426/2018 06/12/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9139/2018 11/12/2018 09.001.10.301.1001.2.0 1580 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 178,21
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 6478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/12/2018, PARA LEVAR PACIENTE LECIR DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9096/2018 11/12/2018 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 319/2018
Data inicial: 12/12/2018 Data final: 12/12/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 178,21 Valor total diárias: 178,21
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/12/2018, PARA LEVAR PACIENTE LECIR DA SILVA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9515/2018 11/12/2018 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9198/2018 14/12/2018 05.001.04.122.0402.2.0 270 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 356,43
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 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 17/12/2018, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Liquidação Data: Valor:
9134/2018 14/12/2018 356,43
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 321/2018
Data inicial: 17/12/2018 Data final: 17/12/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 356,43 Valor total diárias: 356,43
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/12/2018, 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:
9553/2018 14/12/2018 356,43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9199/2018 14/12/2018 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 712,87
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 6478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/12/2018, PARA ASSINAR AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ADQUIRIDA ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 87

Liquidação	Data:	Valor:					
9133/2018	14/12/2018	712,87					
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão: Memorando 320/2018					
Data inicial: 17/12/2018	Data final: 17/12/2018	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 712,87	Valor total diárias: 712,87			
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte Frota do Município							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/12/2018, PARA ASSINAR AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA ADQUIRIDA ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.							
Pagamento	Data:	Valor:					
9554/2018	14/12/2018	712,87					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:	
9355/2018	24/12/2018	09.001.10.301.1001.2.0	1580	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	356,42	
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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/12/2018, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Liquidação	Data:	Valor:					
9317/2018	24/12/2018	356,42					
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão: Memorando 322/2018					
Data inicial: 25/12/2018	Data final: 26/12/2018	Número de diárias: 2,0	Valor diária: 178,21	Valor total diárias: 356,42			
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes					
Meio de transporte Frota do Município							
LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Pagamento	Data:	Valor:					
10241/2018	24/12/2018	356,42					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:	
9595/2018	31/12/2018	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	712,87	
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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/01/2019, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS MASSA RATINHO JÚNIOR, NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ E DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DARCI PIANA, NO CARGO DE VICE-GOVERNADOR, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.							
Liquidação	Data:	Valor:					
9557/2018	31/12/2018	712,87					
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão: Memorando 323/2018					
Data inicial: 01/01/2019	Data final: 01/01/2019	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 712,87	Valor total diárias: 712,87			
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte Frota do Município							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/01/2019, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS MASSA RATINHO JÚNIOR, NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ E DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DARCI PIANA, NO CARGO DE VICE-GOVERNADOR.							
Pagamento	Data:	Valor:					
10843/2018	31/12/2018	712,87					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:	
9596/2018	31/12/2018	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	356,43	
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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/01/2019, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS MASSA RATINHO JÚNIOR, NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ E DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DARCI PIANA, NO CARGO DE VICE-GOVERNADOR, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.							
Liquidação	Data:	Valor:					
9558/2018	31/12/2018	356,43					
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão: Memorando 324/2018					
Data inicial: 01/01/2019	Data final: 01/01/2019	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 356,43	Valor total diárias: 356,43			
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte Frota do Município							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/01/2019, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS MASSA RATINHO JÚNIOR, NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ E DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DARCI PIANA, NO CARGO DE VICE-GOVERNADOR.							
Pagamento	Data:	Valor:					
10844/2018	31/12/2018	356,43					

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 169.051,70