



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1/2019 02/01/2019 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 1/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1/2019 02/01/2019 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 17,00 UN (DEZESETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2/2019 02/01/2019 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 2/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2/2019 02/01/2019 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 15,00 UN (QUINZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3/2019 02/01/2019 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 3/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3/2019 02/01/2019 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
4/2019 02/01/2019 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 4/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4/2019 02/01/2019 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR
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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5/2019 02/01/2019 150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 5/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5/2019 02/01/2019 150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6/2019 02/01/2019 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 6/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6/2019 02/01/2019 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7/2019 02/01/2019 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 7/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7/2019 02/01/2019 700,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8/2019 02/01/2019 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 8/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8/2019 02/01/2019 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9/2019 02/01/2019 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 9/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9/2019 02/01/2019 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: ***.141.949-** RG: ***2735** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10/2019 02/01/2019 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 10/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10/2019 02/01/2019 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 1296-3 LUIZ CARLOS WUNSCH CPF: ***.775.459-** RG: ***0224** 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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 4

Liquidação

Data: 02/01/2019
Valor: 50,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 11/2019

Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/01/2019
Valor: 50,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12/2019	02/01/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 02/01/2019
Valor: 250,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 12/2019

Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/01/2019
Valor: 250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
13/2019	02/01/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	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 (DEZESETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 02/01/2019
Valor: 850,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 13/2019

Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 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 DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/01/2019
Valor: 850,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
14/2019	02/01/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

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

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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 02/01/2019
Valor: 500,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 14/2019

Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/01/2019
Valor: 500,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
15/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
15/2019 02/01/2019 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 15/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
15/2019 02/01/2019 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
16/2019 02/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 2503-8 JOSE ILOI PEDROSO CPF: ***.877.769-** RG: ***0265** 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 DEZEMBRO/2018, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
16/2019 02/01/2019 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 16/2019
Data inicial: 01/12/2018 Data final: 31/12/2018 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
16/2019 02/01/2019 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
37/2019 04/01/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 PIRAQUARA-PR, NO DIA 04/01/2019, PARA BUSCAR ALTA PACIENTE SERGIO ELOIR MAROSTEGA E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
35/2019 04/01/2019 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 17/2019
Data inicial: 04/01/2019 Data final: 04/01/2019 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 04/01/2019, PARA BUSCAR ALTA PACIENTE SERGIO ELOIR MAROSTEGA E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
38/2019 04/01/2019 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
639/2019 31/01/2019 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 01/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE SOBRE LIBERAÇÃO DE TURISMO ECOLÓGICO EM TORNO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 6

Liquidação

Data: 31/01/2019 Valor: 712,87

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 18/2019

Data inicial: 01/02/2019 Data final: 01/02/2019 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 01/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE SOBRE LIBERAÇÃO DE TURISMO ECOLÓGICO EM TORNO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.

Pagamento

Data: 31/01/2019 Valor: 712,87

Empenho 640/2019 Data: 31/01/2019 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/02/2019, PARA ACOMPANHAR PREFEITO AMERICO BELLE QUANDO EM REUNIÕES NO IAP SOBRE HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE SOBRE LIBERAÇÃO DE TURISMO ECOLÓGICO EM TORNO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação

Data: 31/01/2019 Valor: 356,43

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 19/2019

Data inicial: 01/02/2019 Data final: 01/02/2019 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 01/02/2019, JUNTO COM O PREFEITO AMERICO BELLE EM REUNIÕES NO IAP SOBRE HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE SOBRE LIBERAÇÃO DE TURISMO ECOLÓGICO EM TORNO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Pagamento

Data: 31/01/2019 Valor: 356,43

Empenho 641/2019 Data: 31/01/2019 Funcional: 12.002.23.695.2301.2.2 Conta: 4160 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 320,79

Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: ***.656.789-** RG: ***4550** 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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/02/2019, PARA ACOMPANHAR PREFEITO AMERICO BELLE QUANDO EM REUNIÕES NO IAP SOBRE HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE SOBRE LIBERAÇÃO DE TURISMO ECOLÓGICO EM TORNO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação

Data: 31/01/2019 Valor: 320,79

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 20/2019

Data inicial: 01/02/2019 Data final: 01/02/2019 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 01/02/2019, JUNTO COM O PREFEITO AMERICO BELLE EM REUNIÕES NO IAP SOBRE HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE SOBRE LIBERAÇÃO DE TURISMO ECOLÓGICO EM TORNO DO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU.

Pagamento

Data: 31/01/2019 Valor: 320,79

Empenho 666/2019 Data: 01/02/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00

Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: ***.141.949-** RG: ***2735** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 06,00 UN (SEIS) 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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/02/2019 Valor: 300,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 21/2019

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/01/2019 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 300,00

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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/02/2019 Valor: 300,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 7

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
667/2019 01/02/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
666/2019 01/02/2019 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 22/2019
Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/01/2019 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
643/2019 01/02/2019 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
668/2019 01/02/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** 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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
667/2019 01/02/2019 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 23/2019
Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/01/2019 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 400,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
646/2019 01/02/2019 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
669/2019 01/02/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
668/2019 01/02/2019 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 24/2019
Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/01/2019 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 JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
649/2019 01/02/2019 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
670/2019 01/02/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 8

Liquidação		Data:	Valor:		
669/2019		01/02/2019	150,00		
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão: Memorando 25/2019	
Data inicial:	01/01/2019	Data final:	31/01/2019	Número de diárias:	3,0
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Valor diária:	50,00
Meio de transporte		Frota do Município		Valor total diárias:	150,00
				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.					
Pagamento		Data:	Valor:		
647/2019		01/02/2019	150,00		

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
671/2019	01/02/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA						
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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação	Data:	Valor:				
670/2019	01/02/2019	500,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão: Memorando 26/2019		
Data inicial:	01/01/2019	Data final:	31/01/2019	Número de diárias:	10,0	Valor total diárias: 500,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
651/2019		01/02/2019	500,00			

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
672/2019	01/02/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	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 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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação	Data:	Valor:				
671/2019	01/02/2019	700,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão: Memorando 27/2019		
Data inicial:	01/01/2019	Data final:	31/01/2019	Número de diárias:	14,0	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 JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
650/2019		01/02/2019	700,00			

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
673/2019	01/02/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1250,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** 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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação	Data:	Valor:				
672/2019	01/02/2019	1250,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão: Memorando 28/2019		
Data inicial:	01/01/2019	Data final:	31/01/2019	Número de diárias:	25,0	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 JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
655/2019		01/02/2019	1250,00			



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
674/2019 01/02/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 650,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** 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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
673/2019 01/02/2019 650,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 29/2019
Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/01/2019 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 650,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
654/2019 01/02/2019 650,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
675/2019 01/02/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 06,00 UN (SEIS) 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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
674/2019 01/02/2019 300,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 30/2019
Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/01/2019 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 300,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
653/2019 01/02/2019 300,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
676/2019 01/02/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
675/2019 01/02/2019 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 31/2019
Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/01/2019 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 600,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
652/2019 01/02/2019 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
677/2019 01/02/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 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 JANEIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
676/2019 01/02/2019 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 32/2019
Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/01/2019 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 JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
660/2019 01/02/2019 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
711/2019 04/02/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/02/2019, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR VERRUCK E CATHERINE ALMEIDA TAVARES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
718/2019 04/02/2019 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 34/2019
Data inicial: 05/02/2019 Data final: 05/02/2019 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, NOS DIAS 25 E 26/12/2018, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR VERRUCK E CATHERINE ALMEIDA TAVARES E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
644/2019 04/02/2019 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
742/2019 05/02/2019 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 6.478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/02/2019, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO GOVERNO MUNICIPAL DE REUNIÃO COM IAP, MINISTÉRIO PÚBLICO, DIRETOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ATINGIDOS PELA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.

Liquidação Data: Valor:
753/2019 05/02/2019 356,43
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 35/2019
Data inicial: 06/02/2019 Data final: 06/02/2019 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 06/02/2019, PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE REUNIÃO COM IAP, MINISTÉRIO PÚBLICO, DIRETOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ATINGIDOS PELA USINA BAIXO IGUAÇU.

Pagamento Data: Valor:
662/2019 05/02/2019 356,43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1074/2019 18/02/2019 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 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE ACESSO E EXPLORAÇÃO SOBRE LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E FUNDAÇÃO FLORESTA-ICMS ECOLÓGICO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação Data: Valor:
1014/2019 18/02/2019 712,87
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 36/2019
Data inicial: 19/02/2019 Data final: 19/02/2019 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 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE ACESSO E EXPLORAÇÃO SOBRE LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E FUNDAÇÃO FLORESTA-ICMS ECOLÓGICO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 11

Pagamento
772/2019 Data: 18/02/2019 Valor: 712,87

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1075/2019	18/02/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	320,79

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, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/02/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ NA PARTICIPAÇÃO DO MESMO EM REUNIÃO NO IAP SOBRE ACESSO E EXPLORAÇÃO SOBRE LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E FUNDAÇÃO FLORESTA-ICMS ECOLÓGICO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação
1015/2019 Data: 18/02/2019 Valor: 320,79

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 37/2019

Data inicial: 19/02/2019 Data final: 19/02/2019 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 19/02/2019, JUNTO COM O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE ACESSO E EXPLORAÇÃO DO LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E FUNDAÇÃO FLORESTA-ICMS ECOLÓGICO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamento
776/2019 Data: 18/02/2019 Valor: 320,79

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1076/2019	18/02/2019	10.001.20.606.2001.2.2	2860	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	356,43

Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** 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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEMA SOBRE ICMS ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, INSTITUTO DAS ÁGUAS SOBRE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE MARECHAL LOTT, PINHEIRO E KM 54 E AGENDA PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação
1016/2019 Data: 18/02/2019 Valor: 356,43

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 38/2019

Data inicial: 19/02/2019 Data final: 19/02/2019 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, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEMA SOBRE ICMS ECOLÓGICO, INSTITUTO DAS ÁGUAS SOBRE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE MARECHAL LOTT, PINHEIRO E KM 54 E AGENDA PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES.

Pagamento
775/2019 Data: 18/02/2019 Valor: 356,43

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1077/2019	18/02/2019	05.001.04.122.0402.2.0	300	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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PR SOBRE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação
1017/2019 Data: 18/02/2019 Valor: 356,43

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 39/2019

Data inicial: 19/02/2019 Data final: 19/02/2019 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 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PR SOBRE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamento
774/2019 Data: 18/02/2019 Valor: 356,43

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1136/2019	19/02/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/02/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR VERRUCK E LECIR DE SOUZA 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 12

Liquidação

Data: 19/02/2019
Valor: 178,21

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 40/2019

Data inicial: 20/02/2019 Data final: 20/02/2019 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 20/02/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR VERRUCK E LECIR DE SOUZA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 19/02/2019
Valor: 178,21

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1194/2019	21/02/2019	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 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE ACESSO E EXPLORAÇÃO SOBRE LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E FUNDAÇÃO FLORESTA-FUNDEFLO ICMS ECOLÓGICO E AGRICULTURA ALTERNATIVA E COPEL SOBRE QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 036 DE 20/02/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação

Data: 21/02/2019
Valor: 712,87

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 41/2019

Data inicial: 20/02/2019 Data final: 20/02/2019 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 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE EXPLORAÇÃO DO LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E ICMS ECOLÓGICO, AGRICULTURA ALTERNATIVA E COPEL SOBRE QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.

Pagamento

Data: 21/02/2019
Valor: 712,87

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1195/2019	21/02/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	320,79

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, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/02/2019, PARA ACOMPANHAR PREFERITO MUNICIPAL EM REUNIÃO NO IAP SOBRE ACESSO E EXPLORAÇÃO SOBRE LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E FUNDAÇÃO FLORESTA-FUNDEFLO ICMS ECOLÓGICO E AGRICULTURA ALTERNATIVA E COPEL SOBRE QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 037 DE 20/02/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação

Data: 21/02/2019
Valor: 320,79

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 42/2019

Data inicial: 20/02/2019 Data final: 20/02/2019 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 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE EXPLORAÇÃO DO LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E ICMS ECOLÓGICO, AGRICULTURA ALTERNATIVA E COPEL SOBRE QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.

Pagamento

Data: 08/03/2019
Valor: 320,79

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1196/2019	21/02/2019	10.001.20.606.2001.2.2	2860	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	356,43

Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** 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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SEMA SOBRE ICMS ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, INSTITUTO DAS ÁGUAS SOBRE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE MARECHAL LOTT, PINHEIRO E KM 54 E AGENDA PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 038 DE 20/02/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 13

Liquidação

Data: 21/02/2019
Valor: 356,43

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 43/2019

Data inicial: 20/02/2019 Data final: 20/02/2019 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 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE EXPLORAÇÃO DO LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E ICMS ECOLÓGICO, AGRICULTURA ALTERNATIVA E COPEL SOBRE QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.

Pagamento

Data: 21/02/2019
Valor: 356,43

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1197/2019	21/02/2019	05.001.04.122.0402.2.0	300	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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DETRAN-PR SOBRE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 039 DE 19/02/2019, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação

Data: 21/02/2019
Valor: 356,43

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 44/2019

Data inicial: 20/02/2019 Data final: 20/02/2019 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 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP SOBRE EXPLORAÇÃO DO LAGO USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU E ICMS ECOLÓGICO, AGRICULTURA ALTERNATIVA E COPEL SOBRE QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.

Pagamento

Data: 08/03/2019
Valor: 356,43

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1212/2019	22/02/2019	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 25/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GOVERNADOR RATINHO JUNIOR, CHEFE DA CASA CIVIL GUTO SILVA SOBRE CASA FAMILIAR RURAL R PARANÁ CIDADE SOBRE PACTO GLOBAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação

Data: 22/02/2019
Valor: 712,87

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 45/2019

Data inicial: 25/02/2019 Data final: 25/02/2019 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 25/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GOVERNADOR RATINHO JUNIOR, CHEFE DA CASA CIVIL GUTO SILVA SOBRE CASA FAMILIAR RURAL R PARANÁ CIDADE SOBRE PACTO GLOBAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamento

Data: 22/02/2019
Valor: 712,87

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1304/2019	26/02/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	178,21

Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 27/02/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR VERRUCK E LECIR DE SOUZA E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 28/02/2019
Valor: 178,21

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 46/2019

Data inicial: 27/02/2019 Data final: 27/02/2019 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 27/02/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR VERRUCK E LECIR DE SOUZA 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 14

Pagamento
877/2019 Data: 28/02/2019 Valor: 178,21

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1381/2019	28/02/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/03/2019, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE EDSON FOLLMANN E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
1507/2019 Data: 28/02/2019 Valor: 178,21

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 47/2019

Data inicial: 01/03/2019 Data final: 01/03/2019 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 01/03/2019, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE EDSON FOLLMANN E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (DIÁRIA 047/2019).

Pagamento
884/2019 Data: 28/02/2019 Valor: 178,21

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1675/2019	01/03/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1150,00
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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação
1558/2019 Data: 01/03/2019 Valor: 1150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 48/2019

Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
1569/2019 Data: 01/03/2019 Valor: 1150,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1676/2019	01/03/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	900,00
Servidor:	2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** 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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação
1559/2019 Data: 01/03/2019 Valor: 900,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 49/2019

Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 900,00

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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
1565/2019 Data: 01/03/2019 Valor: 900,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1677/2019	01/03/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,00
Servidor:	3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 7,00 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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 15

Liquidação Data: Valor:
1560/2019 01/03/2019 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 50/2019
Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1564/2019 01/03/2019 350,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1678/2019 01/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** 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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1561/2019 01/03/2019 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 51/2019
Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1563/2019 01/03/2019 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1679/2019 01/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1562/2019 01/03/2019 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 52/2019
Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 250,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1562/2019 01/03/2019 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1680/2019 01/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1563/2019 01/03/2019 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 53/2019
Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1561/2019 01/03/2019 1100,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 16

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1681/2019 01/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1564/2019 01/03/2019 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 54/2019
Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 900,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1560/2019 01/03/2019 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1682/2019 01/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1565/2019 01/03/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 55/2019
Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1559/2019 01/03/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1683/2019 01/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1566/2019 01/03/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 56/2019
Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1558/2019 01/03/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1684/2019 01/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 FEVEREIRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 17

Liquidação Data: Valor:
1567/2019 01/03/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 57/2019
Data inicial: 01/02/2019 Data final: 28/02/2019 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1557/2019 01/03/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1816/2019 11/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 12/03/2019, PARA LEVAR PACIENTE ROGERIO PADILHA E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação Data: Valor:
1730/2019 11/03/2019 178,21
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 58/2019
Data inicial: 12/03/2019 Data final: 12/03/2019 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 12/03/2019, PARA LEVAR PACIENTE ROGERIO PADILHA E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1566/2019 11/03/2019 178,21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1856/2019 12/03/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
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 6.478/201 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1756/2019 12/03/2019 320,79
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 59/2019
Data inicial: 15/03/2019 Data final: 15/03/2019 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 Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1578/2019 12/03/2019 320,79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1857/2019 12/03/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
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 6.478/201 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1757/2019 12/03/2019 320,79
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 60/2019
Data inicial: 15/03/2019 Data final: 15/03/2019 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 Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1579/2019 12/03/2019 320,79



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 18

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1858/2019 12/03/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,79
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 6.478/2018 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1758/2019 12/03/2019 320,79
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 61/2019
Data inicial: 15/03/2019 Data final: 15/03/2019 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 Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1580/2019 12/03/2019 320,79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1859/2019 12/03/2019 10.001.20.606.2001.2.2 2860 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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/03/2019, PARA APRESENTAR PROJETOS A FUPEF-FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ SOBRE RETORNO DE ICMS ECOLÓGICO E REUNIÃO NO INCRA PARA SOLUCIONAR BAIXA DE CADASTROS REFERENTES AOS PRODUTORES ATINGIDOS PELA USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
1759/2019 12/03/2019 712,86
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 62/2019
Data inicial: 13/03/2019 Data final: 14/03/2019 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 13 E 14/03/2019, PARA APRESENTAR PROJETOS A FUPEF E REUNIÃO NO INCRA SOBRE BAIXA DE CADASTROS REFERENTES AOS PRODUTORES ATINGIDOS PELA USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Pagamento Data: Valor:
1581/2019 12/03/2019 712,86

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1860/2019 12/03/2019 10.001.20.606.2001.2.2 2860 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 641,58
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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/03/2019, PARA APRESENTAR PROJETOS A FUPEF-FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ SOBRE RETORNO DE ICMS ECOLÓGICO E REUNIÃO NO INCRA PARA SOLUCIONAR BAIXA DE CADASTROS REFERENTES AOS PRODUTORES ATINGIDOS PELA USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
1760/2019 12/03/2019 641,58
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 63/2019
Data inicial: 13/03/2019 Data final: 14/03/2019 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 Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, DIAS 13 E 14/03/2019, PARA APRESENTAR PROJETOS A FUPEF E REUNIÃO NO INCRA SOBRE BAIXA DE CADASTROS REFERENTES AOS PRODUTORES ATINGIDOS PELA USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

Pagamento Data: Valor:
1577/2019 12/03/2019 641,58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1861/2019 12/03/2019 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 1.421/2013 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 13 E 14/03/2019, PARA APRESENTAR PROJETOS A FUPEF-FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ SOBRE RETORNO DE ICMS ECOLÓGICO E REUNIÃO NO INCRA PARA SOLUCIONAR BAIXA DE CADASTROS REFERENTES AOS PRODUTORES ATINGIDOS PELA USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 19

Liquidação	Data:	Valor:							
1761/2019	12/03/2019	1425,74							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018				Lei/ato concessão:	Memorando 64/2019			
Data inicial:	13/03/2019	Data final:	14/03/2019	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, DIAS 13 E 14/03/2019, PARA APRESENTAR PROJETOS A FUPEF E REUNIÃO NO INCRA SOBRE BAIXA DE CADASTROS REFERENTES AOS PRODUTORES ATINGIDOS PELA USINA HIDRELETRICA BAIXO IGUAÇU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
Pagamento	Data:	Valor:							
1576/2019	12/03/2019	1425,74							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
1930/2019	14/03/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		178,21
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA						
Descrição:							

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 15/03/2019, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE MARCILIO FELICIA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
1819/2019	14/03/2019	178,21							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018				Lei/ato concessão:	Memorando 65/2019			
Data inicial:	15/03/2019	Data final:	15/03/2019	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 15/03/2019, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE MARCILIO FELICIA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
1732/2019	14/03/2019	178,21							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
1959/2019	15/03/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	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 PONTA GROSSA-PR, NO DIA 16/03/2019, PARA LEVAR PACIENTE MICHELLE MENSCH E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação	Data:	Valor:								
1852/2019	15/03/2019	178,21								
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018				Lei/ato concessão:	Memorando 66/2019				
Data inicial:	16/03/2019	Data final:	16/03/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21	
Destino:	Ponta Grossa - PR						Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município									
VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 16/03/2019, PARA LEVAR PACIENTE MICHELLE MENSCH E ACOMPANHANTE,QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Pagamento	Data:	Valor:								
1736/2019	15/03/2019	178,21								

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de		Valor:
2003/2019	18/03/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	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 PONTA GROSSA-PR, NO DIA 19/03/2019, PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE MICHELLE MENSCH E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação	Data:	Valor:							
1908/2019	18/03/2019	178,21							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018				Lei/ato concessão:	Memorando 67/2019			
Data inicial:	19/03/2019	Data final:	19/03/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	178,21	Valor total diárias:	178,21
Destino:	Ponta Grossa - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 19/03/2019, PARA BUSCAR ALTA DE PACIENTE MICHELLE MENSCH E ACOMPANHANTE,QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
1730/2019	18/03/2019	178,21							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 20

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2093/2019 20/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/03/2019, PARA LEVAR PACIENTES EDSON FOLLMANN E CLARICE PILGER E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação Data: Valor:
2019/2019 21/03/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 69/2019
Data inicial: 21/03/2019 Data final: 21/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/03/2019, PARA LEVAR PACIENTES EDSON FOLLMANN E CLARICE PILGER E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2121/2019 21/03/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2094/2019 20/03/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/03/2019, PARA BUSCAR VEÍCULO DO CONVÊNIO 1110/2018-PARANÁ CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1979/2019 20/03/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 68/2019
Data inicial: 20/03/2019 Data final: 20/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/03/2019, PARA BUSCAR VEÍCULO DO CONVÊNIO 1110/2018-PARANÁ CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1808/2019 20/03/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2106/2019 22/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/03/2019, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE HERTO GERHARDT E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação Data: Valor:
2038/2019 22/03/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 70/2019
Data inicial: 23/03/2019 Data final: 23/03/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/03/2019, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE HERTO GERHARDT E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2118/2019 22/03/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2107/2019 22/03/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 23/03/2019, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE LIDIA POLITOWSKI E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/03/2019, PARA LEVAR PACIENTE ARMINDO H. WOLF 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 22

Pagamento
2115/2019 Data: 25/03/2019 Valor: 368,64

Empenho Data: 29/03/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 31/03/2019, PARA BUSCAR ALTA PACIENTE LIDIA POLITOWSKI E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 29/03/2019 Valor: 178,21
2405/2019

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 77/2019

Data inicial: 31/03/2019 Data final: 31/03/2019 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 31/03/2019, PARA BUSCAR ALTA PACIENTE LIDIA POLITOWSKI E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
2621/2019 Data: 29/03/2019 Valor: 178,21

Empenho Data: 29/03/2019 Funcional: 12.001.22.661.2201.2.2 Conta: 4080 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 663,56
2280/2019

Servidor: 4302-8 VERA TATIANA BOHN CPF: ***.717.759-** RG: ***2353** 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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 03 E 04/04/2019, PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR-2019, DESTINADO A ATUALIZAR E CAPACITAR SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Liquidação Data: 29/03/2019 Valor: 663,56
2406/2019

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 75/2019

Data inicial: 03/04/2019 Data final: 04/04/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NOS DIAS 03 E 04/04/2019, PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE SERVIÇO MILITAR, PARA ATUALIZAR E CAPACITAR SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Pagamento
2130/2019 Data: 29/03/2019 Valor: 663,56

Empenho Data: 29/03/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 178,21
2281/2019

Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/03/2019, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 29/03/2019 Valor: 178,21
2407/2019

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 76/2019

Data inicial: 30/03/2019 Data final: 30/03/2019 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 30/03/2019, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
2598/2019 Data: 29/03/2019 Valor: 178,21

Empenho Data: 01/04/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 737,30
2517/2019

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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/04/2019, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COM ANALISTA DE CONTROLE JURÍDICO DO TCE-PR TRATANDO OS ASPECTOS RELEVANTES DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 23

Liquidação		Data:	Valor:					
2443/2019		01/04/2019	737,30					
Lei/ato autorização:		Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 78/2019		
Data inicial:		02/04/2019	Data final:		03/04/2019	Número de diárias:	2,0	
Destino:		Curitiba - PR		Valor diária:		368,65	Valor total diárias: 737,30	
Meio de transporte		Frota do Município						
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/04/2019, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS E DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Pagamento		Data:	Valor:					
2612/2019		01/04/2019	737,30					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:		
2518/2019	01/04/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	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 MARÇO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação		Data:	Valor:					
2444/2019		01/04/2019	1100,00					
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 79/2019		
Data inicial:		01/03/2019	Data final:		31/03/2019	Número de diárias:	22,0	
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Valor diária:		50,00	Valor total diárias: 1100,00	
Meio de transporte		Frota do Município						
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento		Data:	Valor:					
2600/2019		01/04/2019	1100,00					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:		
2519/2019	01/04/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1200,00		
Servidor:	2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR							
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 MARÇO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação		Data:	Valor:					
2445/2019		01/04/2019	1200,00					
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 80/2019		
Data inicial:		01/03/2019	Data final:		31/03/2019	Número de diárias:	24,0	
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Valor diária:		50,00	Valor total diárias: 1200,00	
Meio de transporte		Frota do Município						
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento		Data:	Valor:					
2610/2019		01/04/2019	1200,00					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:		
2520/2019	01/04/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	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 MARÇO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação		Data:	Valor:					
2446/2019		01/04/2019	950,00					
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 81/2019		
Data inicial:		01/03/2019	Data final:		31/03/2019	Número de diárias:	19,0	
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Valor diária:		50,00	Valor total diárias: 950,00	
Meio de transporte		Frota do Município						
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento		Data:	Valor:					
2601/2019		01/04/2019	950,00					



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 24

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2521/2019 01/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 MARÇO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2447/2019 01/04/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 82/2019
Data inicial: 01/03/2019 Data final: 31/03/2019 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 MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2602/2019 01/04/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2522/2019 01/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2448/2019 01/04/2019 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 83/2019
Data inicial: 01/03/2019 Data final: 31/03/2019 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 450,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2604/2019 01/04/2019 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2523/2019 01/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 MARÇO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2449/2019 01/04/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 84/2019
Data inicial: 01/03/2019 Data final: 31/03/2019 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 MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2605/2019 01/04/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2524/2019 01/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 25

Liquidação Data: Valor:
2450/2019 01/04/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 85/2019
Data inicial: 01/03/2019 Data final: 31/03/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2606/2019 01/04/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2525/2019 01/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
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 MARÇO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2451/2019 01/04/2019 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 86/2019
Data inicial: 01/03/2019 Data final: 31/03/2019 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 900,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2607/2019 01/04/2019 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2526/2019 01/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 MARÇO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2452/2019 01/04/2019 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 87/2019
Data inicial: 01/03/2019 Data final: 31/03/2019 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 MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2608/2019 01/04/2019 350,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2527/2019 01/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
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 MARÇO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2453/2019 01/04/2019 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 88/2019
Data inicial: 01/03/2019 Data final: 31/03/2019 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 MARÇO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2603/2019 01/04/2019 200,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 26

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2528/2019 01/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 09,00 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2454/2019 01/04/2019 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 89/2019
Data inicial: 01/03/2019 Data final: 31/03/2019 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 450,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2611/2019 01/04/2019 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2598/2019 03/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 04/04/2019, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR VERRUCK E BUSCAR ALTA DO PACIENTE ROGERIO MARCOS PADILHA E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação Data: Valor:
2523/2019 03/04/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 90/2019
Data inicial: 04/04/2019 Data final: 04/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 04/04/2019, PARA LEVAR PACIENTE IVANIR VERRUCK E BUSCAR ALTA DO PACIENTE ROGERIO MARCOS PADILHA E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2614/2019 03/04/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2599/2019 03/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA-PR, NO DIA 04/04/2019, PARA LEVAR PACIENTE GABRIELA DOMANSKI E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação Data: Valor:
2524/2019 03/04/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 91/2019
Data inicial: 04/04/2019 Data final: 04/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: União da Vitória - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA-PR, NO DIA 04/04/2019, PARA LEVAR PACIENTE GABRIELA DOMANSKI E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2613/2019 03/04/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2662/2019 05/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/04/2019, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE LIDIA POLITOWSKI E SEU 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 27

Liquidação Data: 05/04/2019 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 92/2019
Data inicial: 06/04/2019 Data final: 06/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/04/2019, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE LIDIA POLITOWSKI E SEU ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 05/04/2019 Valor: 184,32
2757/2019

Empenho Data: 11/04/2019 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 640 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
2791/2019
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: 11/04/2019 Valor: 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 93/2019
Data inicial: 15/04/2019 Data final: 15/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: 11/04/2019 Valor: 331,78
2834/2019

Empenho Data: 11/04/2019 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 640 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
2792/2019
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: 11/04/2019 Valor: 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 94/2019
Data inicial: 15/04/2019 Data final: 15/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: 11/04/2019 Valor: 331,78
2832/2019

Empenho Data: 11/04/2019 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 640 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
2793/2019
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: 11/04/2019 Valor: 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018 Lei/ato concessão: Memorando 95/2019
Data inicial: 15/04/2019 Data final: 15/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 28

Pagamento
2833/2019 Data: 11/04/2019 Valor: 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2819/2019 12/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/04/2019, PARA LEVAR PACIENTE ODORICA CAVALHEIRO E SEU ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2780/2019 12/04/2019 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 96/2019

Data inicial: 12/04/2019 Data final: 12/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/04/2019, PARA LEVAR PACIENTE ODORICA CAVALHEIRO E SEU ACOMPANHANTE QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
2895/2019 Data: 12/04/2019 Valor: 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2842/2019 15/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/04/2019, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON NOTTAR E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação Data: Valor:
2808/2019 15/04/2019 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 97/2019

Data inicial: 16/04/2019 Data final: 16/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/04/2019, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON NOTTAR E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
2899/2019 Data: 15/04/2019 Valor: 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2874/2019 16/04/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 737,31
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/04/2019, PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEP. PAULO LITRO E NELSON LUERSEN E AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR RATINHO JUNIOR, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação Data: Valor:
2858/2019 16/04/2019 737,31

Lei/ato autorização: Decreto 6478/2018

Lei/ato concessão: Memorando 98/2019

Data inicial: 17/04/2019 Data final: 17/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/04/2019, PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEP. PAULO LITRO E NELSON LUERSEN E AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR RATINHO JUNIOR.

Pagamento
2844/2019 Data: 16/04/2019 Valor: 737,31

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2875/2019 16/04/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 368,65
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/04/2019, PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEP. PAULO LITRO E NELSON LUERSEN E AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR RATINHO JUNIOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 29

Liquidação	Data:	Valor:							
2859/2019	16/04/2019	368,65							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 99/2019					
Data inicial:	17/04/2019	Data final:	17/04/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	368,65	Valor total diárias:	368,65
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/04/2019, PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEP. PAULO LITRO E NELSON LUERSEN E AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR RATINHO JUNIOR.									
Pagamento	Data:	Valor:							
2896/2019	16/04/2019	368,65							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2876/2019	16/04/2019	10.001.20.606.2001.2.2	2860	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	368,65
Servidor:	41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** 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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/04/2019, PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEP. PAULO LITRO E NELSON LUERSEN E AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR RATINHO JUNIOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.						

Liquidação	Data:	Valor:							
2860/2019	16/04/2019	368,65							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 100/2019					
Data inicial:	17/04/2019	Data final:	17/04/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	368,65	Valor total diárias:	368,65
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:				Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/04/2019, PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEP. PAULO LITRO E NELSON LUERSEN E AUDIÊNCIA COM GOVERNADOR RATINHO JUNIOR.									
Pagamento	Data:	Valor:							
2843/2019	16/04/2019	368,65							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2912/2019	18/04/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 22/04/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES CLAUDIOVAN FACCIN E ARMINDO WOLF E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação	Data:	Valor:							
2891/2019	18/04/2019	184,32							
Lei/ato autorização:	Decreto 6478/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 102/2019					
Data inicial:	22/04/2019	Data final:	22/04/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	184,32	Valor total diárias:	184,32
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:			Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 22/04/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES CLAUDIOVAN FACCIN E ARMINDO WOLF E ACOMPANHANTES,QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
2900/2019	18/04/2019	184,32							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3112/2019	30/04/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 02/05/2019, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						

Liquidação	Data:	Valor:				
3264/2019	30/04/2019	184,32				
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 104/2019		
Data inicial:	02/05/2019	Data final:	02/05/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes			
Meio de transporte	Frota do Município					
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 02/05/2019, PARA LEVAR PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
Pagamento	Data:	Valor:				
3244/2019	30/04/2019	184,32				



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3345/2019 30/04/2019 12.002.23.695.2301.2.2 4160 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 995,34
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 A 04/05/2019, PARA PARTICIPAR DO 25º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
3283/2019 30/04/2019 995,34
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 103/2019
Data inicial: 02/05/2019 Data final: 04/05/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 995,34
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 A 04/05/2019, PARA PARTICIPAR DO 25º SALÃO PARANAENSE DE TURISMO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento Data: Valor:
3246/2019 30/04/2019 995,34

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3356/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3305/2019 02/05/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 105/2019
Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 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 ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3518/2019 02/05/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3357/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 ABRIL/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3306/2019 02/05/2019 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 106/2019
Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 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 ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3519/2019 02/05/2019 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3358/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** 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 ABRIL/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 31

Liquidação Data: Valor:
3307/2019 02/05/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 107/2019
Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3520/2019 02/05/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3359/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 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 ABRIL/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3308/2019 02/05/2019 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 108/2019
Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 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 ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3522/2019 02/05/2019 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3360/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 ABRIL/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3309/2019 02/05/2019 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 109/2019
Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 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 ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3523/2019 02/05/2019 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3361/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** PR

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 ABRIL/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3310/2019 02/05/2019 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 110/2019
Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 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 ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3528/2019 02/05/2019 1150,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3362/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: ***.141.949-** RG: ***2735** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 ABRIL/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3311/2019 02/05/2019 50,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 111/2019

Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 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 ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3525/2019 02/05/2019 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3363/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 23,00 UN (VINTE E TRÊS)E 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3312/2019 02/05/2019 1150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 112/2019

Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 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 ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3524/2019 02/05/2019 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3364/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3313/2019 02/05/2019 500,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 113/2019

Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00

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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3527/2019 02/05/2019 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3365/2019 02/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

VALOR REFERENTE 7,00 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 ABRIL/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 33

Liquidação Data: 02/05/2019 Valor: 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 114/2019
Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 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 ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/05/2019 Valor: 350,00
3526/2019

Empenho Data: 02/05/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 800,00
3366/2019
Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** 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 ABRIL/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/05/2019 Valor: 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 115/2019
Data inicial: 01/04/2019 Data final: 30/04/2019 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 ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/05/2019 Valor: 800,00
3521/2019

Empenho Data: 06/05/2019 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2211,93
3452/2019
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07/05/2019 A 09/05/2019, PARA REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E EDUCAÇÃO E VIABILIZAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO COM DEPUTADOS FEDERAIS ZECA DIRCEU, NELSI COGUETO MARIA, FERNANDO GIACOBBO, GUSTAVO FRUET, LEANDRE DALL PONTE, HERMES PARCIANELLO, DIEGO ALEXANDRE GARCIA, TONINHO WANDSCHER E SENADORES FLAVIO ARNS E GLEISI HOFFMANN, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação Data: 06/05/2019 Valor: 2211,93
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 116/2019
Data inicial: 07/05/2019 Data final: 09/05/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 2211,93
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Aéreo

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07/05/2019 A 09/05/2019, PARA REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E EDUCAÇÃO E VIABILIZAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO COM DEPUTADOS FEDERAIS, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Pagamento Data: 06/05/2019 Valor: 2211,93
3402/2019

Empenho Data: 06/05/2019 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 300 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1105,95
3453/2019
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07/05/2019 A 09/05/2019, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E EDUCAÇÃO E VIABILIZAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO COM DEPUTADOS FEDERAIS ZECA DIRCEU, NELSI COGUETO MARIA, FERNANDO GIACOBBO, GUSTAVO FRUET, LEANDRE DALL PONTE, HERMES PARCIANELLO, DIEGO ALEXANDRE GARCIA, TONINHO WANDSCHER E SENADORES FLAVIO ARNS E GLEISI HOFFMANN, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação Data: 06/05/2019 Valor: 1105,95
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 117/2019
Data inicial: 07/05/2019 Data final: 09/05/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 1105,95
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07/05/2019 A 09/05/2019, PARA REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E EDUCAÇÃO E VIABILIZAR EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO COM DEPUTADOS FEDERAIS, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 34

Pagamento
3400/2019 Data: 06/05/2019 Valor: 1105,95

Empenho Data: 06/05/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32

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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/05/2019, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 06/05/2019 Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 118/2019

Data inicial: 07/05/2019 Data final: 07/05/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/05/2019, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
3529/2019 Data: 06/05/2019 Valor: 184,32

Empenho Data: 06/05/2019 Funcional: 10.001.20.606.2001.2.2 Conta: 2860 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 663,56

Servidor: 47010-4 ADRIANO ROBERTO CHIAMOLERA CPF: ***.935.499-** RG: ***8574** 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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À SÃO MATEUS DO SUL-PR, NOS DIAS 08 E 09/05/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA DO AÇUCAR E MELADO CAPANEMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: 06/05/2019 Valor: 663,56

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 119/2019

Data inicial: 08/05/2019 Data final: 09/05/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56

Destino: São Mateus do Sul - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À SÃO MATEUS DO SUL-PR, NOS DIAS 08 E 09/05/2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE IDENTIFICAÇÃO GEOGRÁFICA DO AÇUCAR E MELADO CAPANEMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento
3401/2019 Data: 06/05/2019 Valor: 663,56

Empenho Data: 06/05/2019 Funcional: 12.001.22.661.2201.2.2 Conta: 4080 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 13/05/2019, PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO NA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NO POSTO DE ATENDIMENTO TOTALMENTE INFORMATIZADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

Liquidação Data: 06/05/2019 Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 120/2019

Data inicial: 13/05/2019 Data final: 13/05/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,00 Valor total diárias: 331,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 13/05/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS NO POSTO DE ATENDIMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Pagamento
3497/2019 Data: 06/05/2019 Valor: 331,78

Empenho Data: 10/05/2019 Funcional: 10.001.20.606.2001.2.2 Conta: 2860 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1105,95

Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** 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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13 A 15/05/2019, PARA REUNIÕES NO IAP SOBRE PROJETO REBAPP, NA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, COPEL E SANEPAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 35

Liquidação	Data:	Valor:										
3555/2019	10/05/2019	1105,95										
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 121/2019								
Data inicial:	13/05/2019	Data final:	15/05/2019	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	368,65	Valor total diárias:	1105,95			
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:			Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte	Outros											
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13 A 15/05/2019, PARA REUNIÕES NO IAP SOBRE PROJETO REBAPP, NA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, COPEL E SANEPAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
Pagamento	Data:	Valor:										
3563/2019	10/05/2019	1105,95										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3664/2019	13/05/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1474,62
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/05/2019, PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, ENCONTROS COM PRESIDENTES DO IAP, SANEPAR E COPEL, DEPUTADO GUTO SILVA E SPU-SUPERINTENDÊNCIA PATRIMÔNIO DA UNIÃO, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.						

Liquidação	Data:	Valor:										
3589/2019	13/05/2019	1474,62										
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 122/2019								
Data inicial:	14/05/2019	Data final:	15/05/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	737,31	Valor total diárias:	1474,62			
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 15/05/2019, REUNIÕES NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, ENCONTROS COM PRESIDENTES DO IAP, SANEPAR E COPEL, DEP. GUTO SILVA E SUPERINTENDÊNCIA PATRIMÔNIO DA UNIÃO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.												
Pagamento	Data:	Valor:										
3560/2019	13/05/2019	1474,62										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3665/2019	13/05/2019	05.001.04.122.0402.2.0	300	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,30
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 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/05/2019, PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, ENCONTROS COM PRESIDENTES DO IAP, SANEPAR E COPEL, DEPUTADO GUTO SILVA E SPU-SUPERINTENDÊNCIA PATRIMÔNIO DA UNIÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.						

Liquidação	Data:	Valor:										
3590/2019	13/05/2019	737,30										
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 123/2019								
Data inicial:	14/05/2019	Data final:	15/05/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	368,65	Valor total diárias:	737,30			
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 15/05/2019, REUNIÕES NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, ENCONTROS COM PRESIDENTES DO IAP, SANEPAR E COPEL, DEP. GUTO SILVA E SUPERINTENDÊNCIA PATRIMÔNIO DA UNIÃO, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.												
Pagamento	Data:	Valor:										
3559/2019	28/05/2019	737,30										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3723/2019	15/05/2019	07.001.12.361.1201.2.1	640	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.						

Liquidação	Data:	Valor:									
3641/2019	15/05/2019	331,78									
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 124/2019							
Data inicial:	17/05/2019	Data final:	17/05/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78		
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:			Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário										
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.											



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 36

Pagamento
3708/2019 Data: 15/05/2019 Valor: 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3724/2019 15/05/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78

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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
3643/2019 15/05/2019 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 126/2019

Data inicial: 15/04/2019 Data final: 15/04/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento
3707/2019 Data: 15/05/2019 Valor: 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3725/2019 15/05/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78

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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
3644/2019 15/05/2019 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 127/2019

Data inicial: 17/05/2019 Data final: 17/05/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/05/2019, PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA DA PRÉ ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC-2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento
3706/2019 Data: 15/05/2019 Valor: 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3726/2019 15/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2322,46

Servidor: 39920-5 MANUELA MARIANA CAPORAL CPF: ***.896.669-** RG: ***4186** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 07,00 UN (SETE) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM QUIROPRAXIA CLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
69/2019 27/05/2019 2322,46

Liquidação Data: Valor:
3642/2019 15/05/2019 2322,46

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 125/2019

Data inicial: 18/05/2019 Data final: 24/05/2019 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 2322,46

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM QUIROPRAXIA CLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Estorno de Data: Valor:
24/2019 27/05/2019 2322,46

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3768/2019 17/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32

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 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/05/2019, PARA LEVAR A PACIENTE LIDIA POLITOWSKI 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 37

Liquidação		Data:	Valor:						
3699/2019		17/05/2019	184,32						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 128/2019			
Data inicial:	20/05/2019	Data final:	20/05/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	184,32	Valor total diárias:	184,32
Destino:	Curitiba - PR				Tipo objetivo: Transporte de Pacientes				
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/05/2019, PARA LEVAR A PACIENTE LIDIA POLITOWSKI E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento		Data:	Valor:						
3714/2019		17/05/2019	184,32						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
3898/2019	24/05/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				663,56
Servidor:	39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: ***.156.609-** RG: ***3498** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM								
Descrição:									
VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Liquidação		Data:	Valor:						
3804/2019		24/05/2019	663,56						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 129/2019			
Data inicial:	29/05/2019	Data final:	30/05/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	663,56
Destino:	Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 29 E 30/05/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento		Data:	Valor:						
3783/2019		24/05/2019	663,56						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
3924/2019	27/05/2019	05.001.04.122.0402.2.0	300	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				663,56
Servidor:	3475-4 ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI CPF: ***.258.249-** RG: ***4394** PR Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO								
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/05/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "PONTOS RELEVANTES SOBRE LICITAÇÃO", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
Liquidação		Data:	Valor:						
3832/2019		27/05/2019	663,56						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 131/2019			
Data inicial:	30/05/2019	Data final:	31/05/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	663,56
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 30 E 31/05/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "PONTOS RELEVANTES SOBRE LICITAÇÃO", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.									
Pagamento		Data:	Valor:						
3775/2019		11/06/2019	663,56						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
3925/2019	27/05/2019	03.004.04.124.0403.2.0	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				663,56
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/05/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "PONTOS RELEVANTES SOBRE LICITAÇÃO", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR), A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA.									
Liquidação		Data:	Valor:						
3833/2019		27/05/2019	663,56						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 130/2019			
Data inicial:	30/05/2019	Data final:	31/05/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	663,56
Destino:	Curitiba - PR				Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos				
Meio de transporte		Rodoviário							
QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/05/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "PONTOS RELEVANTES SOBRE LICITAÇÃO", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR), A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA.									
Pagamento		Data:	Valor:						
3776/2019		11/06/2019	663,56						



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 38

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4103/2019 30/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/05/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES MARISA LISI, VANIA STREIT E DARCILO BONAN E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3993/2019 30/05/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 132/2019
Data inicial: 29/05/2019 Data final: 29/05/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/05/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES MARISA LISI, VANIA STREIT E DARCILO BONAN E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3804/2019 14/06/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4153/2019 30/05/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2322,46
Servidor: 39920-5 MANUELA MARIANA CAPORAL CPF: ***.896.669-** RG: ***4186** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 07,00 UN (SETE) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM QUIROPRAXIA CLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Estorno de Data: Valor: Motivo:
71/2019 30/05/2019 2322,46
Liquidação Data: Valor:
4013/2019 30/05/2019 2322,46
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 125/2019
Data inicial: 18/05/2019 Data final: 24/05/2019 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 2322,46
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM QUIROPRAXIA CLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Estorno de Data: Valor:
26/2019 30/05/2019 2322,46

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4155/2019 30/05/2019 09.001.10.301.1001.2.3 2043 495 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2322,46
Servidor: 39920-5 MANUELA MARIANA CAPORAL CPF: ***.896.669-** RG: ***4186** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 07,00 UN (SETE) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM QUIROPRAXIA CLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4015/2019 30/05/2019 2322,46
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 125/2019
Data inicial: 18/05/2019 Data final: 24/05/2019 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 2322,46
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 A 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM QUIROPRAXIA CLÍNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3807/2019 30/05/2019 2322,46

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4348/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** 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 MAIO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 39

Liquidação Data: Valor:
4277/2019 03/06/2019 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 141/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 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 MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4125/2019 03/06/2019 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4349/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** 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 MAIO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4278/2019 03/06/2019 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 142/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 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 MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4126/2019 03/06/2019 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4350/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 MAIO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4279/2019 03/06/2019 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 143/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 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 MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4127/2019 03/06/2019 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4351/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS
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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4280/2019 03/06/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 144/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4128/2019 03/06/2019 1050,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4352/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMS 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 MAIO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4281/2019 03/06/2019 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 135/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 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 MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4120/2019 03/06/2019 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4353/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4282/2019 03/06/2019 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 140/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 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 MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4124/2019 03/06/2019 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4354/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** 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 MAIO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4283/2019 03/06/2019 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 136/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 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 MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4119/2019 18/06/2019 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4355/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 41

Liquidação Data: Valor:
4284/2019 03/06/2019 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 137/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 900,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4122/2019 03/06/2019 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4356/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** 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 MAIO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4285/2019 03/06/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 138/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4121/2019 18/06/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4357/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 14,00 UN (CATORZE) 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4286/2019 03/06/2019 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 139/2019
Data inicial: 01/05/2019 Data final: 31/05/2019 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 MAIO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4123/2019 03/06/2019 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4362/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 737,30
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/06/2019, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COSEMS E DA CIB ESTADUAL, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4291/2019 03/06/2019 737,30
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 133/2019
Data inicial: 04/06/2019 Data final: 05/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 737,30
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/06/2019, PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COSEMS E DA CIB ESTADUAL, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4065/2019 03/06/2019 737,30



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 42

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4363/2019 03/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/06/2019, PARA LEVAR A PACIENTE ERICA VILLAR E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4292/2019 03/06/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 134/2019
Data inicial: 03/06/2019 Data final: 03/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/06/2019, PARA LEVAR A PACIENTE ERICA VILLAR E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4066/2019 03/06/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4488/2019 07/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 08/06/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA NUNES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4426/2019 07/06/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 145/2019
Data inicial: 08/06/2019 Data final: 08/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 08/06/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA NUNES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4599/2019 07/06/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4548/2019 11/06/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ-ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC/UFPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
4498/2019 11/06/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 146/2019
Data inicial: 12/06/2019 Data final: 12/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ-ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC/UFPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
4606/2019 11/06/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4549/2019 11/06/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ-ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC/UFPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 43

Liquidação

Data: 11/06/2019
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 147/2019

Data inicial: 12/06/2019 Data final: 12/06/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ-ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC/UFRPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento

Data: 11/06/2019
Valor: 331,78

Empenho Data: 11/06/2019 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 640 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78

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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ-ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC/UFRPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação

Data: 11/06/2019
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 148/2019

Data inicial: 12/06/2019 Data final: 12/06/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/06/2019, PARA PARTICIPAR DA QUARTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA PRÉ-ESCOLA E DA ALFABETIZAÇÃO-PNAIC/UFRPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento

Data: 11/06/2019
Valor: 331,78

Empenho Data: 11/06/2019 Funcional: 12.002.23.695.2301.2.2 Conta: 4160 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 663,56

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 12 E 13/06/2019, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO DAS CATARATAS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Liquidação

Data: 11/06/2019
Valor: 663,56

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 149/2019

Data inicial: 12/06/2019 Data final: 13/06/2019 Número de diárias: 2,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
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, NOS DIAS 12 E 13/06/2019, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO DAS CATARATAS, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Pagamento

Data: 11/06/2019
Valor: 663,56

Empenho Data: 11/06/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1658,90

Servidor: 49157-8 ANA CAROLINA DE SOUZA BANTLE CPF: ***.344.419-** RG: ***0378** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, COM O TEMA "DIÁLOGOS NO COTIDIANO DO SUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 11/06/2019
Valor: 1658,90

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 150/2019

Data inicial: 01/07/2019 Data final: 05/07/2019 Número de diárias: 5,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 1658,90
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, DURANTE O XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 11/06/2019
Valor: 1658,90



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 44

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4553/2019 11/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1658,90
Servidor: 1098-7 ANA PAULA BALBE FACIN ORSO CPF: ***.379.500-** RG: ***4217** RS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, COM O TEMA "DIÁLOGOS NO COTIDIANO DO SUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4503/2019 11/06/2019 1658,90
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 151/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 05/07/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 1658,90
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, DURANTE O XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4611/2019 11/06/2019 1658,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4554/2019 11/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1658,90
Servidor: 3290-5 CANDIDA MERITCHUCIA PARADZINSKI FRANCA CPF: ***.823.099-** RG: ***752** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, COM O TEMA "DIÁLOGOS NO COTIDIANO DO SUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4504/2019 11/06/2019 1658,90
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 153/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 05/07/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 1658,90
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, DURANTE O XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4612/2019 11/06/2019 1658,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4555/2019 11/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1658,90
Servidor: 65879-1 CAMILA EDUARDA LOPES CPF: ***.065.569-** RG: ***9291** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, COM O TEMA "DIÁLOGOS NO COTIDIANO DO SUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4505/2019 11/06/2019 1658,90
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 152/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 05/07/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 1658,90
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, DURANTE O XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4615/2019 11/06/2019 1658,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4556/2019 11/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1843,26
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, QUE ACONTECERÁ DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, COM O TEMA "DIÁLOGOS NO COTIDIANO DO SUS", A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 45

Liquidação Data: Valor:
4506/2019 11/06/2019 1843,26
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 154/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 05/07/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 1843,26
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo
VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA APRESENTAR O PROJETO GRUPO OPERATIVO NO CAPS I, NA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, DURANTE O XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4616/2019 11/06/2019 1843,26

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4571/2019 12/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
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 COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/06/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4522/2019 12/06/2019 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 155/2019
Data inicial: 13/06/2019 Data final: 14/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte: Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/06/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON PARCIANELLO E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4608/2019 12/06/2019 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4685/2019 14/06/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2211,93
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 A 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEF) SOBRE O ICMS ECOLÓGICO, COM OS DEPUTADOS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN, NA CASA CIVIL SOBRE A CASA FAMILIAR RURAL E TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR E INSTITUTO DAS ÁGUAS, JUNTAMENTE COM PREFEITOS DA REGIÃO SOBRE O ATERRO SANITÁRIO E PARANÁ CIDADE.

Liquidação Data: Valor:
4635/2019 14/06/2019 2211,93
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 156/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 19/06/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 2211,93
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 A 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, FUPEF, DEPUTADOS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN E CASA CIVIL.

Pagamento Data: Valor:
4633/2019 14/06/2019 2211,93

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4686/2019 14/06/2019 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1105,95
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 A 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEF) SOBRE O ICMS ECOLÓGICO, COM OS DEPUTADOS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN, NA CASA CIVIL SOBRE A CASA FAMILIAR RURAL E TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR E INSTITUTO DAS ÁGUAS, JUNTAMENTE COM PREFEITOS DA REGIÃO SOBRE O ATERRO SANITÁRIO E PARANÁ CIDADE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 46

Liquidação Data: 14/06/2019 Valor: 1105,95
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 157/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 19/06/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 1105,95
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 A 19/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, FUPEF, DEPUTADOS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN E CASA CIVIL.

Pagamento Data: 29/06/2019 Valor: 1105,95
4634/2019

Empenho Data: 17/06/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
4720/2019
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/06/2019, PARA ACOMPANHAR A REMOÇÃO DO PACIENTE ANTONIO DINIZ E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 17/06/2019 Valor: 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 158/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/06/2019, PARA ACOMPANHAR A REMOÇÃO DO PACIENTE ANTONIO DINIZ E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 17/06/2019 Valor: 331,78
4627/2019

Empenho Data: 17/06/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
4721/2019
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/06/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO DINIZ E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 17/06/2019 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 159/2019
Data inicial: 17/06/2019 Data final: 17/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/06/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ANTONIO DINIZ E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 17/06/2019 Valor: 184,32
4628/2019

Empenho Data: 19/06/2019 Funcional: 11.005.08.244.0801.2.0 Conta: 3960 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 663,56
4797/2019
Servidor: 50478-5 FERNANDA ALINE WUNSCH CPF: ***.108.279-** RG: ***1488** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL COM ÊNFASE NA ESCUTA QUALIFICADA, PROMOVIDA PELO INSTITUTO CAIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: 19/06/2019 Valor: 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 160/2019
Data inicial: 25/06/2019 Data final: 26/06/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 25 E 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL NA ESCUTA QUALIFICADA, PELO INSTITUTO CAIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: 04/07/2019 Valor: 663,56
4646/2019



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4825/2019 24/06/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,65
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 25/06/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL AMPLIADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4784/2019 24/06/2019 368,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 161/2019
Data inicial: 25/06/2019 Data final: 25/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 368,65
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 25/06/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL AMPLIADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4649/2019 24/06/2019 368,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4863/2019 25/06/2019 11.002.08.244.0801.2.3 3231 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 49985-4 EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK CPF: ***.545.259-** RG: ***8751** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA COLEÇÃO TEMÁTICA - TURMA 1 - PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE/ESEDH/SEJUF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
4823/2019 25/06/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 162/2019
Data inicial: 27/06/2019 Data final: 27/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA COLEÇÃO TEMÁTICA - TURMA 1 - PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE/ESEDH/SEJUF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
4654/2019 25/06/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4864/2019 25/06/2019 11.002.08.244.0801.2.3 3231 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 67776-1 KELLY CRISTINA COGO CPF: ***.749.719-** RG: ***1706** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA COLEÇÃO TEMÁTICA - TURMA 1 - PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE/ESEDH/SEJUF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
4824/2019 25/06/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 163/2019
Data inicial: 27/06/2019 Data final: 27/06/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA COLEÇÃO TEMÁTICA - TURMA 1 - PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE/ESEDH/SEJUF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
4655/2019 25/06/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4865/2019 25/06/2019 11.002.08.244.0801.2.3 3231 936 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 663,56
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO (CADUNICO V7), MINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 48

Liquidação																			
Data:		Valor:																	
4825/2019		25/06/2019		663,56															
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:		Memorando 164/2019											
Data inicial:		02/07/2019		Data final:		03/07/2019		Número de diárias:		2,0									
Destino:		Curitiba - PR				Valor diária:		331,78		Valor total diárias:		663,56							
Tipo objetivo:		Cursos não ligados ao TCE/PR																	
Meio de transporte		Rodoviário																	
VIAGEM CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO (CADUNICO V7), MINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
4656/2019		25/06/2019		663,56															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de		Valor:							
4896/2019		26/06/2019		09.001.10.301.1001.2.0		1800		303		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		184,32					
Servidor:		39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR										Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS							
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/06/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE ANTONIO DINIZ E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Liquidação		Data:		Valor:															
4849/2019		26/06/2019		184,32															
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:		Memorando 165/2019											
Data inicial:		27/06/2019		Data final:		27/06/2019		Número de diárias:		1,0		Valor diária:		184,32		Valor total diárias:		184,32	
Destino:		Curitiba - PR				Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes											
Meio de transporte		Frota do Município																	
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 27/06/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE ANTONIO DINIZ E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
4746/2019		11/07/2019		184,32															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de		Valor:							
4955/2019		28/06/2019		09.001.10.301.1001.2.0		1800		303		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		184,32					
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/06/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ERALDO TAVARES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Liquidação		Data:		Valor:															
4900/2019		28/06/2019		184,32															
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:		Memorando 166/2019											
Data inicial:		29/06/2019		Data final:		29/06/2019		Número de diárias:		1,0		Valor diária:		184,32		Valor total diárias:		184,32	
Destino:		Curitiba - PR				Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes											
Meio de transporte		Frota do Município																	
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/06/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ERALDO TAVARES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
4812/2019		28/06/2019		184,32															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de		Valor:							
5265/2019		01/07/2019		09.001.10.301.1001.2.0		1800		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 JUNHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.																			
Liquidação		Data:		Valor:															
5228/2019		01/07/2019		1100,00															
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018				Lei/ato concessão:		Memorando 167/2019											
Data inicial:		01/06/2019		Data final:		30/06/2019		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 JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
5614/2019		01/07/2019		1100,00															



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5266/2019 01/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00
Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** PR

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 JUNHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5229/2019 01/07/2019 150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 168/2019
Data inicial: 01/06/2019 Data final: 30/06/2019 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 JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5622/2019 01/07/2019 150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5267/2019 01/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 JUNHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5230/2019 01/07/2019 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 169/2019
Data inicial: 01/06/2019 Data final: 30/06/2019 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 JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5615/2019 01/07/2019 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5268/2019 01/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5231/2019 01/07/2019 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 170/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 30/07/2019 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 900,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5616/2019 01/07/2019 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5269/2019 01/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
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 JUNHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 50

Liquidação Data: Valor:
5232/2019 01/07/2019 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 171/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 30/07/2019 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 JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5617/2019 01/07/2019 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5270/2019 01/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 JUNHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5233/2019 01/07/2019 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 172/2019
Data inicial: 01/06/2019 Data final: 30/06/2019 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 JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5618/2019 01/07/2019 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5271/2019 01/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5234/2019 01/07/2019 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 173/2019
Data inicial: 01/06/2019 Data final: 30/07/2019 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 JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5620/2019 01/07/2019 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5272/2019 01/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** 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 JUNHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5235/2019 01/07/2019 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 174/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 30/07/2019 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 JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5619/2019 01/07/2019 1100,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 51

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5273/2019 01/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** 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 JUNHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5236/2019 01/07/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 175/2019
Data inicial: 01/06/2019 Data final: 30/06/2019 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 JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5621/2019 01/07/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5274/2019 01/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 JUNHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5237/2019 01/07/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 176/2019
Data inicial: 01/06/2019 Data final: 30/06/2019 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 JUNHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
5623/2019 01/07/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5275/2019 01/07/2019 10.001.20.606.2001.2.2 2860 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 995,34
Servidor: 39312-6 ARLEI ADAIR BLADT RENNEN CPF: ***.689.709-** RG: ***0717** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MÓDULO I - LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETENCIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
5238/2019 01/07/2019 995,34
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 178/2019
Data inicial: 02/07/2019 Data final: 04/07/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 995,34
Destino: Porto Alegre - RS Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MÓDULO I - LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETENCIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento Data: Valor:
5612/2019 01/07/2019 995,34

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5276/2019 01/07/2019 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 995,34
Servidor: 382-4 EDINA LUCIANE ESCHER SOTT CPF: ***.287.679-** RG: ***4963** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MÓDULO I - LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETENCIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 52

Liquidação

Data: 01/07/2019
Valor: 995,34

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 177/2019

Data inicial: 01/06/2019 Data final: 30/06/2019 Número de diárias: 3,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 995,34
Destino: Porto Alegre - RS Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 02 A 04/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MÓDULO I - LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento

Data: 01/07/2019
Valor: 995,34

Empenho Data: 01/07/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 02 E 03/07/2019, PARA LEVAR A PACIENTE AMALIA LAVARDA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 01/07/2019
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 179/2019

Data inicial: 02/07/2019 Data final: 03/07/2019 Número de diárias: 2,0
Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 02 E 03/07/2019, PARA LEVAR A PACIENTE AMALIA LAVARDA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 01/07/2019
Valor: 368,64

Empenho Data: 03/07/2019 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 640 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78

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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2019, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/UFPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação

Data: 03/07/2019
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 180/2019

Data inicial: 10/07/2019 Data final: 10/07/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2019, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/UFPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento

Data: 03/07/2019
Valor: 331,78

Empenho Data: 03/07/2019 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 640 Recurso: 103 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78

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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2019, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/UFPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação

Data: 03/07/2019
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 181/2019

Data inicial: 10/07/2019 Data final: 10/07/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2019, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/UFPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento

Data: 03/07/2019
Valor: 331,78



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 53

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5376/2019 03/07/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2019, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/UFPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
5325/2019 03/07/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 182/2019
Data inicial: 10/07/2019 Data final: 10/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2019, PARA PARTICIPAR DA QUINTA FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PNAIC/UFPR/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
5631/2019 03/07/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5406/2019 04/07/2019 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 663,56
Servidor: 41402-6 SANDRA TERESINHA REZENDE CPF: ***.013.619-** RG: ***5978** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARANIAÇU-PR, NOS DIAS 06 E 07/07/2019, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS 62º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ, DIVISÃO B - 1ª ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
5352/2019 04/07/2019 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 183/2019
Data inicial: 06/07/2019 Data final: 07/07/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Guaraniaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário
VIAGEM À GUARANIAÇU-PR, NOS DIAS 06 E 07/07/2019, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS 62º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ, DIVISÃO B - 1ª ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
5625/2019 04/07/2019 663,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5436/2019 05/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/07/2019, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA NUNES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5381/2019 05/07/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 184/2019
Data inicial: 07/07/2019 Data final: 07/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/07/2019, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA NUNES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5735/2019 05/07/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5437/2019 05/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/07/2019, PARA LEVAR A PACIENTE LIDIA POLITOWSKI 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 54

Liquidação

Data: 05/07/2019
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 185/2019

Data inicial: 07/07/2019 Data final: 07/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/07/2019, PARA LEVAR A PACIENTE LIDIA POLITOWSKI E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 05/07/2019
Valor: 184,32

Empenho Data: 09/07/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA NUNES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 09/07/2019
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 186/2019

Data inicial: 10/07/2019 Data final: 10/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA NUNES E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 09/07/2019
Valor: 184,32

Empenho Data: 09/07/2019 Funcional: 07.002.27.812.2701.2.2 Conta: 1120 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARANIAÇU-PR, NO DIA 12/07/2019, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS 62º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ, DIVISÃO B - 1ª ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

Liquidação

Data: 09/07/2019
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 187/2019

Data inicial: 12/07/2019 Data final: 12/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78

Destino: Guaraniaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À GUARANIAÇU-PR, NO DIA 12/07/2019, PARA ACOMPANHAR E COORDENAR ATLETAS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DOS 62º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ, DIVISÃO B - 1ª ETAPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.

Pagamento

Data: 09/07/2019
Valor: 331,78

Empenho Data: 12/07/2019 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 737,31

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN E WILMAR REICHEMBACH, NA CASA CIVIL SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NA FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUFEP) SOBRE O PROJETO ICMS ECOLÓGICO.

Liquidação

Data: 12/07/2019
Valor: 737,31

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 190/2019

Data inicial: 15/07/2019 Data final: 15/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN E WILMAR REICHEMBACH, NA CASA CIVIL SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NA FUFEP SOBRE O PROJETO ICMS ECOLÓGICO.

Pagamento

Data: 12/07/2019
Valor: 737,31



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 55

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5609/2019 12/07/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 368,65
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ EM REUNIÕES COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN E WILMAR REICHEMBACH, NA CASA CIVIL SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NA FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEF) SOBRE O PROJETO ICMS ECOLÓGICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Liquidação Data: Valor:
5588/2019 12/07/2019 368,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 191/2019
Data inicial: 15/07/2019 Data final: 15/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 368,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN E WILMAR REICHEMBACH, NA CASA CIVIL SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NA FUPEF SOBRE O PROJETO ICMS ECOLÓGICO.

Pagamento Data: Valor:
5808/2019 12/07/2019 368,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5610/2019 12/07/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 39678-8 MARINES DE MORAES SCHWAN CPF: ***.848.589-** RG: ***2777** PR Cargo: AUX. SERVIÇOS GERAIS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ EM REUNIÕES NO PROVOPAR ESTADUAL, NOS GABINETES DA DEPUTADA FEDERAL LEANDRE DAL PONTE E DO DEPUTADO ESTADUAL NELSON LUERSEN, EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
5589/2019 12/07/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 189/2019
Data inicial: 15/07/2019 Data final: 15/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, PARA REUNIÕES NO PROVOPAR ESTADUAL, NOS GABINETES DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE E DO DEPUTADO NELSON LUERSEN, EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
5807/2019 12/07/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5611/2019 12/07/2019 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 368,65
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) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
5590/2019 12/07/2019 368,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 188/2019
Data inicial: 15/07/2019 Data final: 15/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 368,65
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
5809/2019 12/07/2019 368,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5612/2019 12/07/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES ANTÔNIO AMORIM E TARCÍSIO LUFT E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 56

Liquidação

Data: 12/07/2019
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 192/2019

Data inicial: 15/07/2019 Data final: 15/07/2019 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES ANTÔNIO AMORIM E TARCÍSIO LUFT E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 12/07/2019
Valor: 184,32

Empenho Data: 12/07/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES ANA MIOTTI MACHADO, MARIA VERGINIA MAZZOCO, ERACI BAUMGARTNER, ALICIO FRAGA, MARIA LORI PHILIPSEN, FLORACI DE LIMA, RENAIDE SOSMAIER LANGE, ADÃO PEDRO DA CUNHA, ODEMIR SEIBEL, ROMALDO MARTINI, MARIA DE FATIMA TROMBINI E LUZINEI FATIMA DE LIMA E ACOMPANHANTES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 12/07/2019
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 193/2019

Data inicial: 15/07/2019 Data final: 15/07/2019 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, LEVAR ANA MACHADO, MARIA MAZZOCO, ERACI BAUMGARTNER, ALICIO FRAGA, MARIA PHILIPSEN, FLORACI DE LIMA, RENAIDE LANGE, ADÃO DA CUNHA, ODEMIR SEIBEL, ROMALDO MARTINI, MARIA TROMBINI E LUZINEI DE LIMA E ACOMPANHANTES.

Pagamento

Data: 12/07/2019
Valor: 184,32

Empenho Data: 16/07/2019 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 737,31

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN E WILMAR REICHEMBACH, NA CASA CIVIL SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NA FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUFEP) SOBRE O PROJETO ICMS ECOLÓGICO. (COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 190).

Liquidação

Data: 16/07/2019
Valor: 737,31

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 194/2019

Data inicial: 16/07/2019 Data final: 16/07/2019 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN E WILMAR REICHEMBACH, NA CASA CIVIL SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NA FUFEP SOBRE O PROJETO ICMS ECOLÓGICO.

Pagamento

Data: 16/07/2019
Valor: 737,31

Empenho Data: 16/07/2019 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 368,65

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ EM REUNIÕES COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN E WILMAR REICHEMBACH, NA CASA CIVIL SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NA FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUFEP) SOBRE O PROJETO ICMS ECOLÓGICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. (COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 191).



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 57

Liquidação

Data: 16/07/2019
Valor: 368,65

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 195/2019

Data inicial: 16/07/2019 Data final: 16/07/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 368,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN E WILMAR REICHEMBACH, NA CASA CIVIL SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NA FUPEF SOBRE O PROJETO ICMS ECOLÓGICO.

Pagamento

Data: 16/07/2019
Valor: 368,65

Empenho Data: 16/07/2019 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78

Servidor: 39678-8 MARINES DE MORAES SCHWAN CPF: ***.848.589-** RG: ***2777** PR Cargo: AUX. SERVIÇOS GERAIS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ EM REUNIÕES NO PROVOPAR ESTADUAL, NOS GABINETES DA DEPUTADA FEDERAL LEANDRE DAL PONTE E DO DEPUTADO ESTADUAL NELSON LUERSEN, EM BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (COMPLEMENTO A DIÁRIA N° 189).

Liquidação

Data: 16/07/2019
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 196/2019

Data inicial: 16/07/2019 Data final: 16/07/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2019, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN E WILMAR REICHEMBACH, NA CASA CIVIL SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NA FUPEF SOBRE O PROJETO ICMS ECOLÓGICO.

Pagamento

Data: 16/07/2019
Valor: 331,78

Empenho Data: 18/07/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32

Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA-PR, NO DIA 18/07/2019, PARA LEVAR A PACIENTE ESTER KURZ GASPARETTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 18/07/2019
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 196/2019

Data inicial: 18/07/2019 Data final: 18/07/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: União da Vitória - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA-PR, PARA LEVAR A PACIENTE ESTER KURZ GASPARETTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 18/07/2019
Valor: 184,32

Empenho Data: 22/07/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/07/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE ALISSON PARCIANELLO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 22/07/2019
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 198/2019

Data inicial: 24/07/2019 Data final: 24/07/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/07/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE ALISSON PARCIANELLO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 58

Pagamento	Data:	Valor:
5857/2019	22/07/2019	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6138/2019	23/07/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/07/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ARMINDO GEBING, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
6085/2019	23/07/2019	184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 199/2019

Data inicial: 25/07/2019 Data final: 25/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/07/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ARMINDO GEBING, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5881/2019	23/07/2019	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6262/2019	26/07/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32

Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/07/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
6179/2019	26/07/2019	184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 200/2019

Data inicial: 29/07/2019 Data final: 29/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/07/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES DA LISTA ANEXA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5867/2019	26/07/2019	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6291/2019	29/07/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,31

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 31/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO LITRO, NA CASA CIVIL SOBRE A PERMUTA DO IMÓVEL DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, COM OS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO CIFRA SOBRE O ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR RATINHO JÚNIOR E PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU, SANEPAR SOBRE O PROJETO REBAT, SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO SOBRE O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE MATAS AS MARGENS DOS RIOS SIEMENS E SANTO ANTÔNIO.

Liquidação	Data:	Valor:
6215/2019	29/07/2019	737,31

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 203/2019

Data inicial: 31/07/2019 Data final: 31/07/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO LITRO, NA CASA CIVIL, COM OS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSÓRCIO CIFRA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR RATINHO JR.

Pagamento	Data:	Valor:
5874/2019	29/07/2019	737,31

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6292/2019	29/07/2019	10.001.20.606.2001.2.2	2860	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,30

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEFF) E GRUPO R-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 59

Liquidação		Data:	Valor:						
6216/2019		29/07/2019	737,30						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 201/2019			
Data inicial:	30/07/2019	Data final:	31/07/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	368,65	Valor total diárias:	737,30
Destino:	Curitiba - PR				Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/07/2019, REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEFF) E GRUPO R-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									
Pagamento		Data:	Valor:						
5875/2019		29/07/2019	737,30						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
6293/2019	29/07/2019	10.001.20.606.2001.2.2	2860	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	663,56			
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/07/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEFF) E GRUPO R-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									
Liquidação		Data:	Valor:						
6217/2019		29/07/2019	663,56						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 202/2019			
Data inicial:	30/07/2019	Data final:	31/07/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	663,56
Destino:	Curitiba - PR				Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/07/2019, REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEFF) E GRUPO R-20 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.									
Pagamento		Data:	Valor:						
5876/2019		29/07/2019	663,56						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
6432/2019	01/08/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1250,00			
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMES 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 JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.									
Liquidação		Data:	Valor:						
6311/2019		01/08/2019	1250,00						
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 204/2019			
Data inicial:	01/07/2019	Data final:	31/07/2019	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 JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento		Data:	Valor:						
6608/2019		01/08/2019	1250,00						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
6433/2019	01/08/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00			
Servidor:	49869-6 ALOIR MARCENI KOVALSKI CPF: ***.860.908-** RG: ***0589** 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 OS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.									
Liquidação		Data:	Valor:						
6312/2019		01/08/2019	400,00						
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 205/2019			
Data inicial:	01/07/2019	Data final:	31/07/2019	Número de diárias:	8,0	Valor diária:	50,00	Valor total diárias:	400,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento		Data:	Valor:						
6607/2019		01/08/2019	400,00						



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6434/2019 01/08/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
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 JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6313/2019 01/08/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 206/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 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 JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6606/2019 01/08/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6435/2019 01/08/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 3612-9 DEUBIO ASIS SULZBACHER CPF: ***.097.000-** RG: ***8981** PR Cargo: MOTORISTA

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 JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6314/2019 01/08/2019 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 207/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 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 JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6605/2019 01/08/2019 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6436/2019 01/08/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

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 JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6315/2019 01/08/2019 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 208/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6609/2019 01/08/2019 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6437/2019 01/08/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

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 JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 61

Liquidação

Data: 01/08/2019 Valor: 150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 209/2019

Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 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 JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

6599/2019 Data: 01/08/2019 Valor: 150,00

Empenho

6438/2019 Data: 01/08/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00

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 JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/08/2019 Valor: 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 210/2019

Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 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 JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

6600/2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1000,00

Empenho

6439/2019 Data: 01/08/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1200,00

Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** PR

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 JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/08/2019 Valor: 1200,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 211/2019

Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1200,00

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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

6601/2019 Data: 01/08/2019 Valor: 1200,00

Empenho

6440/2019 Data: 01/08/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/08/2019 Valor: 150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 212/2019

Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 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 JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

6602/2019 Data: 01/08/2019 Valor: 150,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 62

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6441/2019 01/08/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6320/2019 01/08/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 213/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6603/2019 01/08/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6442/2019 01/08/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** 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 JULHO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6321/2019 01/08/2019 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 214/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 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 JULHO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6604/2019 01/08/2019 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6443/2019 01/08/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6322/2019 01/08/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 215/2019
Data inicial: 01/07/2019 Data final: 31/07/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6610/2019 01/08/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6677/2019 08/08/2019 07.002.27.812.2701.2.2 1120 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 995,34
Servidor: 60733-9 FERNANDA LAIS PILATTI CPF: ***.946.169-** RG: ***9473** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTAL DO PARANÁ-PR, NOS DIAS 09 A 11/08/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 63

Liquidação

Data: 08/08/2019
Valor: 995,34

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 216/2019

Data inicial: 09/08/2019 Data final: 11/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 995,34

Destino: Pontal do Paraná - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À PONTAL DO PARANÁ-PR, NOS DIAS 09 A 11/08/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.

Pagamento

Data: 08/08/2019
Valor: 995,34

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6680/2019	09/08/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/08/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES LUIZ VERUCK E LECIR DE SOUZA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 09/08/2019
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 218/2019

Data inicial: 12/08/2019 Data final: 12/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 12/08/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES LUIZ VERUCK E LECIR DE SOUZA, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 09/08/2019
Valor: 184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6681/2019	09/08/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/08/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 09/08/2019
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 217/2019

Data inicial: 10/08/2019 Data final: 10/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/08/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 09/08/2019
Valor: 184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6870/2019	12/08/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,31

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL NELSON LUERSEN, NA CASA CIVIL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEF) SOBRE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE MATAS AS MARGENS DOS RIOS SIEMENS E SANTO ANTÔNIO.

Liquidação

Data: 12/08/2019
Valor: 737,31

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 220/2019

Data inicial: 14/08/2019 Data final: 14/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/08/2019, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL NELSON LUERSEN, NA CASA CIVIL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA FUPEF SOBRE A REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS SIEMENS E SANTO ANTÔNIO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 64

Pagamento
6722/2019 Data: 12/08/2019 Valor: 737,31

Empenho Data: 12/08/2019 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 368,65

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/08/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ EM REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL NELSON LUERSEN, NA CASA CIVIL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUEF) SOBRE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE MATAS AS MARGENS DOS RIOS SIEMENS E SANTO ANTÔNIO.

Liquidação Data: 12/08/2019 Valor: 368,65

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 221/2019

Data inicial: 14/08/2019 Data final: 14/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 368,65

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/08/2019, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL NELSON LUERSEN, NA CASA CIVIL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NA FUEF SOBRE A REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DOS RIOS SIEMENS E SANTO ANTÔNIO.

Pagamento
6723/2019 Data: 12/08/2019 Valor: 368,65

Empenho Data: 12/08/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 737,30

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/08/2019, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DOS GRUPOS TÉCNICOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E GESTÃO E PLANEJAMENTO, PROMOVIDA PELO COSEMS/PR E DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE (CIB/PR), RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 12/08/2019 Valor: 737,30

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 219/2019

Data inicial: 13/08/2019 Data final: 14/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 737,30

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, DIAS 13 E 14/08/2019, PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DOS GRUPOS TÉCNICOS DE ATENÇÃO À SAÚDE E GESTÃO E PLANEJAMENTO, NO COSEMS/PR E DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
7074/2019 Data: 12/08/2019 Valor: 737,30

Empenho Data: 12/08/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32

Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/08/2019, PARA LEVAR O PACIENTE LUCIO VAZZOLLER, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 12/08/2019 Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 222/2019

Data inicial: 13/08/2019 Data final: 13/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13/08/2019, PARA LEVAR O PACIENTE LUCIO VAZZOLLER, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
7072/2019 Data: 12/08/2019 Valor: 184,32

Empenho Data: 16/08/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/08/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 65

Liquidação																					
Data:		Valor:																			
6929/2019		16/08/2019		184,32																	
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:		Memorando 223/2019													
Data inicial:		18/08/2019	Data final:		18/08/2019	Número de diárias:		1,0													
Destino:		Curitiba - PR				Valor diária:		184,32	Valor total diárias: 184,32												
Meio de transporte		Frota do Município																			
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/08/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																					
Pagamento																					
Data:		Valor:																			
7073/2019		16/08/2019		184,32																	
Empenho																					
Data:		Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:												
7042/2019		19/08/2019	12.001.22.661.2201.2.2	4080	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				331,78											
Servidor: 4302-8 VERA TATIANA BOHN CPF: ***.717.759-** RG: ***2353** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 20/08/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA PATI 2 - EMISSÃO DE IDENTIDADE DIGITAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.																					
Liquidação																					
Data:		Valor:																			
6961/2019		19/08/2019		331,78																	
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:		Memorando 224/2019													
Data inicial:		20/08/2019	Data final:		20/08/2019	Número de diárias:		1,0													
Destino:		Francisco Beltrão - PR				Valor diária:		331,78	Valor total diárias: 331,78												
Meio de transporte		Frota do Município																			
VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 20/08/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA PATI 2 - EMISSÃO DE IDENTIDADE DIGITAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.																					
Pagamento																					
Data:		Valor:																			
6735/2019		19/08/2019		331,78																	
Empenho																					
Data:		Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:												
7544/2019		02/09/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1150,00											
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA																					
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 AGOSTO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.																					
Liquidação																					
Data:		Valor:																			
7461/2019		02/09/2019		1150,00																	
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018				Lei/ato concessão:		Memorando 229/2019													
Data inicial:		01/08/2019	Data final:		31/08/2019	Número de diárias:		23,0													
Destino:		Francisco Beltrão - PR				Valor diária:		50,00	Valor total diárias: 1150,00												
Meio de transporte		Frota do Município																			
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.																					
Pagamento																					
Data:		Valor:																			
7463/2019		02/09/2019		1150,00																	
Empenho																					
Data:		Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:												
7545/2019		02/09/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1200,00											
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR																					
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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.																					
Liquidação																					
Data:		Valor:																			
7462/2019		02/09/2019		1200,00																	
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018				Lei/ato concessão:		Memorando 230/2019													
Data inicial:		01/08/2019	Data final:		31/08/2019	Número de diárias:		24,0													
Destino:		Francisco Beltrão - PR				Valor diária:		50,00	Valor total diárias: 1200,00												
Meio de transporte		Frota do Município																			
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.																					
Pagamento																					
Data:		Valor:																			
7464/2019		02/09/2019		1200,00																	



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 66

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7546/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** 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 AGOSTO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7463/2019 02/09/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 231/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 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 AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7466/2019 02/09/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7547/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 AGOSTO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7464/2019 02/09/2019 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 232/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 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 AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7467/2019 02/09/2019 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7548/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** PR

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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7465/2019 02/09/2019 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 233/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1200,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7469/2019 02/09/2019 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7549/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 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 AGOSTO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 67

Liquidação Data: Valor:
7467/2019 02/09/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 234/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7471/2019 02/09/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7550/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 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 AGOSTO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7468/2019 02/09/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 235/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7472/2019 02/09/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7551/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7469/2019 02/09/2019 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 236/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1200,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7473/2019 02/09/2019 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7552/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 AGOSTO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7470/2019 02/09/2019 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 240/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 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 AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7468/2019 02/09/2019 50,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 68

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7553/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: ***.141.949-** RG: ***2735** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7471/2019 02/09/2019 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 241/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 250,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7470/2019 02/09/2019 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7554/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 AGOSTO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7472/2019 02/09/2019 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 242/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
Destino: Dois Vizinhos - 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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7465/2019 02/09/2019 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7555/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 49869-6 ALOIR MARCENI KOVALSKI CPF: ***.860.908-** RG: ***0589** 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 AGOSTO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7473/2019 02/09/2019 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 244/2019
Data inicial: 01/08/2019 Data final: 31/08/2019 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 AGOSTO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7474/2019 02/09/2019 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7556/2019 02/09/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2211,93
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02/09/2019 A 04/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CASA CIVIL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AO COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PARANÁ - COOPERA PARANÁ, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CRIAÇÃO DAS PRÓXIMAS TURMAS DA CASA FAMILIAR RURAL, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ SOBRE APOIO AO PROJETO REBAPP, NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 69

Liquidação Data: Valor:
7474/2019 02/09/2019 2211,93
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 239/2019
Data inicial: 02/09/2019 Data final: 04/09/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 2211,93
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA, DIAS 02/09/2019 A 04/09/2019, PARA REUNIÕES NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA DE APOIO AO COOPERATIVISMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE PROJETO REBAPP, NA SANEPAR SOBRE SANEAMENTO BÁSICO.

Pagamento Data: Valor:
7384/2019 02/09/2019 2211,93

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7557/2019 02/09/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1105,65
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02/09/2019 A 04/09/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA CASA CIVIL, NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AO COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PARANÁ - COOPERA PARANÁ, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CRIAÇÃO DAS PRÓXIMAS TURMAS DA CASA FAMILIAR RURAL, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ SOBRE APOIO AO PROJETO REBAPP, NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Liquidação Data: Valor:
7475/2019 02/09/2019 1105,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 238/2019
Data inicial: 02/09/2019 Data final: 04/09/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 368,55 Valor total diárias: 1105,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA COM O PREFEITO EM REUNIÕES NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA DE APOIO AO COOPERATIVISMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE PROJETO REBAPP, NA SANEPAR SOBRE SANEAMENTO BÁSICO.

Pagamento Data: Valor:
7383/2019 02/09/2019 1105,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7558/2019 02/09/2019 10.001.20.606.2001.2.2 2860 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1105,65
Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02/09/2019 A 04/09/2019, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO AO COOPERATIVISMO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PARANÁ - COOPERA PARANÁ, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CRIAÇÃO DAS PRÓXIMAS TURMAS DA CASA FAMILIAR RURAL, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARANÁ SOBRE APOIO AO PROJETO REBAPP, NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
7476/2019 02/09/2019 1105,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 237/2019
Data inicial: 02/09/2019 Data final: 04/09/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 368,55 Valor total diárias: 1105,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA, DIAS 02/09/2019 A 04/09/2019, PARA REUNIÕES NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA DE APOIO AO COOPERATIVISMO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE PROJETO REBAPP, NA SANEPAR SOBRE SANEAMENTO BÁSICO.

Pagamento Data: Valor:
7382/2019 02/09/2019 1105,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7559/2019 02/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 552,96
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02/09/2019 A 04/09/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 70

Liquidação Data: Valor:
7477/2019 02/09/2019 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 225/2019
Data inicial: 02/09/2019 Data final: 04/09/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 552,96
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02/09/2019 A 04/09/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7462/2019 02/09/2019 552,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7560/2019 02/09/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 331,78
Servidor: 46170-9 NILVA BEATRIZ STEFFENS CPF: ***.219.509-** RG: ***5424** 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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ-EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
7478/2019 02/09/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 227/2019
Data inicial: 03/09/2019 Data final: 03/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
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 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ-EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
7381/2019 02/09/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7561/2019 02/09/2019 07.001.12.361.1201.2.1 640 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ-EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
7479/2019 02/09/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 226/2019
Data inicial: 03/09/2019 Data final: 03/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
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 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ-EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
7380/2019 02/09/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7562/2019 02/09/2019 10.001.20.606.2001.2.2 2860 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 331,78
Servidor: 47010-4 ADRIANO ROBERTO CHIAMOLERA CPF: ***.935.499-** RG: ***8574** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À BOM PRINCÍPIO-RS, NO DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA À INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOM PRINCÍPIO E DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
7480/2019 02/09/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 228/2019
Data inicial: 03/09/2019 Data final: 03/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Bom Princípio - RS Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À BOM PRINCÍPIO-RS, NO DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA À INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOM PRINCÍPIO E DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 71

Pagamento
7379/2019 Data: 02/09/2019 Valor: 331,78

Empenho Data: 04/09/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 184,32
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/09/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE VALDOMIRO BREIER, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 04/09/2019 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 243/2019

Data inicial: 05/09/2019 Data final: 05/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/09/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE VALDOMIRO BREIER, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
7477/2019 Data: 04/09/2019 Valor: 184,32

Empenho Data: 09/09/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 184,32
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/09/2019, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 09/09/2019 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 245/2019

Data inicial: 10/09/2019 Data final: 10/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/09/2019, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
7490/2019 Data: 09/09/2019 Valor: 184,32

Empenho Data: 10/09/2019 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 640 Recurso: 103 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 Servidores COMISSIONADOS Valor: 663,56
Servidor: 46170-9 NILVA BEATRIZ STEFFENS CPF: ***.219.509-** RG: ***5424** 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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11/09/2019 E 12/09/2019, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINÁRIO FLUÊNCIA: INSTRUMENTO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC E REFERENCIAL DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: 10/09/2019 Valor: 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 246/2019

Data inicial: 11/09/2019 Data final: 12/09/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/09/2019, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINÁRIO FLUÊNCIA: INSTRUMENTO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC E REFERENCIAL DO PARANÁ, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento
7780/2019 Data: 25/09/2019 Valor: 663,56

Empenho Data: 10/09/2019 Funcional: 07.001.12.361.1201.2.1 Conta: 640 Recurso: 103 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 663,56
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11/09/2019 E 12/09/2019, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINÁRIO FLUÊNCIA: INSTRUMENTO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC E REFERENCIAL DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/09/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON PARCIANELLO 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 73

Pagamento	Data:	Valor:
7816/2019	02/10/2019	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8287/2019	23/09/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,31
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/09/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEF), COM ASSESSOR DO DEPUTADO GUTO SILVA, NA CASA CIVIL ASSINAR CONTRATO SOBRE O PLANO DIRETOR E PLANO DE MANEJO RPPM, NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEED) SOBRE CASA FAMILIAR RURAL, NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS RELATIVA A ENTREGA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, NA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SOBRE HIDRELÉTICA BAIXO IGUAÇU, NA COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL SOBRE HIDRANTE NAS ESCOLAS.

Liquidação	Data:	Valor:
8204/2019	23/09/2019	737,31

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 251/2019

Data inicial: 24/09/2019 Data final: 24/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FUPEF, COM DEPUTADO GUTO SILVA, NA CASA CIVIL, NA SEED, NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS, NA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS E NA COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL.

Pagamento	Data:	Valor:
7808/2019	23/09/2019	737,31

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8288/2019	23/09/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	368,65
Servidor:	41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/09/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA FUNDAÇÃO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANÁ (FUPEF), COM ASSESSOR DO DEPUTADO GUTO SILVA, NA CASA CIVIL ASSINAR CONTRATO SOBRE O PLANO DIRETOR E PLANO DE MANEJO RPPM, NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEED) SOBRE CASA FAMILIAR RURAL, NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS RELATIVA A ENTREGA DO PROJETO CRIANÇA FELIZ, NA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SOBRE HIDRELÉTICA BAIXO IGUAÇU, NA COORDENADORIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL SOBRE HIDRANTE NAS ESCOLAS.

Liquidação	Data:	Valor:
8205/2019	23/09/2019	368,65

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 252/2019

Data inicial: 24/09/2019 Data final: 24/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 368,65

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 24/09/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM DIVERSAS REUNIÕES A SERVIÇO DA CHEFIA DE GABINETE.

Pagamento	Data:	Valor:
7809/2019	23/09/2019	368,65

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8327/2019	24/09/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/09/2019, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
8237/2019	24/09/2019	184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 253/2019

Data inicial: 25/09/2019 Data final: 25/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/09/2019, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
7826/2019	09/10/2019	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8388/2019	25/09/2019	07.001.12.361.1201.2.1	640	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78
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 6.628/2019 PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 30/09/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ATUAR COMO FORMADOR DE PROFESSORES E GESTORES NOS ENCONTROS PRESENCIAIS DO CONEXÃO PROFESSOR EM AÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 74

Liquidação

Data: 25/09/2019
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 254/2019

Data inicial: 30/09/2019 Data final: 30/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 30/09/2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ATUAR COMO FORMADOR DE PROFESSORES E GESTORES NOS ENCONTROS PRESENCIAIS DO CONEXÃO PROFESSOR EM AÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento

Data: 25/09/2019
Valor: 331,78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8414/2019	27/09/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,30

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/09/2019 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUE VISA INSTRUIR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, ATENDENDO O CONVÊNIO N° 01/2016 E NO DIA 01/10/2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ EM AUDIÊNCIAS NO IBAMA, IAP, SEMA, SANEPAR, GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS WILMAR REICHEMBACH E MAURÍCIO REQUIÃO.

Liquidação

Data: 27/09/2019
Valor: 737,30

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 256/2019

Data inicial: 30/09/2019 Data final: 01/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 737,30
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, DIA 30/09/2019 PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA, ATENDENDO O CONVÊNIO N° 01/2016 E AUDIÊNCIAS NO IBAMA, IAP, SEMA, SANEPAR, DEPUTADOS WILMAR REICHEMBACH E MAURÍCIO REQUIÃO.

Pagamento

Data: 27/09/2019
Valor: 737,30

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8415/2019	27/09/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32

Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/09/2019, PARA LEVAR A PACIENTE LIZIANE JAPANI, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 27/09/2019
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 255/2019

Data inicial: 30/09/2019 Data final: 30/09/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/09/2019, PARA LEVAR A PACIENTE LIZIANE JAPANI, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 12/10/2019
Valor: 184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8441/2019	30/09/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,31

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/10/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO IBAMA, IAP, SEMA, SANEPAR, GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS WILMAR REICHEMBACH E MAURÍCIO REQUIÃO.

Liquidação

Data: 30/09/2019
Valor: 737,31

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 261/2019

Data inicial: 01/10/2019 Data final: 01/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/10/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO IBAMA, IAP, SEMA, SANEPAR, GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS WILMAR REICHEMBACH E MAURÍCIO REQUIÃO.

Pagamento

Data: 30/09/2019
Valor: 737,31



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 75

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8442/2019 30/09/2019 10.001.20.606.2001.2.2 2860 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 737,30
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA E CURSO DO GRUPO R-20, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
8349/2019 30/09/2019 737,30
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 257/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 02/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 737,30
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA E CURSO DO GRUPO R-20, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento Data: Valor:
7841/2019 30/09/2019 737,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8443/2019 30/09/2019 10.001.20.606.2001.2.2 2860 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 663,56
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA E CURSO DO GRUPO R-20, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
8350/2019 30/09/2019 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 258/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 02/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA E CURSO DO GRUPO R-20, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento Data: Valor:
7842/2019 30/09/2019 663,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8444/2019 30/09/2019 12.002.23.695.2301.2.2 4160 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 663,56
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IAP PARA REALIZAR TRATATIVAS REFERENTES AO PACUERA DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU, BEM COMO AGENDA JUNTO AO PARANÁ TURISMO E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ARTAGÃO JÚNIOR, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

Liquidação Data: Valor:
8351/2019 30/09/2019 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 259/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 02/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IAP PARA REALIZAR TRATATIVAS REFERENTES AO PACUERA DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU, BEM COMO AGENDA JUNTO AO PARANÁ TURISMO E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ARTAGÃO

Pagamento Data: Valor:
7843/2019 30/09/2019 663,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8445/2019 30/09/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 552,96
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 30/09/2019 A 02/10/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 76

Liquidação																					
Data:		Valor:																			
8352/2019		30/09/2019		552,96																	
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:		Memorando 260/2019													
Data inicial:		30/09/2019	Data final:		02/10/2019	Número de diárias:		3,0													
Destino:		Curitiba - PR				Valor diária:		184,32	Valor total diárias: 552,96												
Meio de transporte		Frota do Município																			
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 30/09/2019 A 02/10/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																					
Pagamento																					
Data:		Valor:																			
7844/2019		15/10/2019		552,96																	
Empenho																					
Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de													
8724/2019		01/10/2019		09.001.10.301.1001.2.0		1800		303													
Servidor:		4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR		Cargo:		MOTORISTA		SERVIDORES EFETIVOS													
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 SETEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.																			
Valor:		1150,00																			
Liquidação																					
Data:		Valor:																			
8619/2019		01/10/2019		1150,00																	
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018				Lei/ato concessão:		Memorando 264/2019													
Data inicial:		01/09/2019	Data final:		30/09/2019	Número de diárias:		23,0													
Destino:		Francisco Beltrão - PR				Valor diária:		50,00	Valor total diárias: 1150,00												
Meio de transporte		Frota do Município																			
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.																					
Pagamento																					
Data:		Valor:																			
8445/2019		01/10/2019		1150,00																	
Empenho																					
Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de													
8725/2019		01/10/2019		09.001.10.301.1001.2.0		1800		303													
Servidor:		49869-6 ALOIR MARCENI KOVALSKI CPF: ***.860.908-** RG: ***0589** PR		Cargo:		MOTORISTA		SERVIDORES EFETIVOS													
Descrição:		VALOR REFERENTE 09,00 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 SETEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.																			
Valor:		450,00																			
Liquidação																					
Data:		Valor:																			
8620/2019		01/10/2019		450,00																	
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018				Lei/ato concessão:		Memorando 265/2019													
Data inicial:		01/09/2019	Data final:		30/09/2019	Número de diárias:		9,0													
Destino:		Francisco Beltrão - PR				Valor diária:		50,00	Valor total diárias: 450,00												
Meio de transporte		Frota do Município																			
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.																					
Pagamento																					
Data:		Valor:																			
8443/2019		16/10/2019		450,00																	
Empenho																					
Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de													
8726/2019		01/10/2019		09.001.10.301.1001.2.0		1800		303													
Servidor:		2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR		Cargo:		MOTORISTA		SERVIDORES EFETIVOS													
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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.																			
Valor:		200,00																			
Liquidação																					
Data:		Valor:																			
8621/2019		01/10/2019		200,00																	
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018				Lei/ato concessão:		Memorando 266/2019													
Data inicial:		01/09/2019	Data final:		30/09/2019	Número de diárias:		4,0													
Destino:		Francisco Beltrão - PR				Valor diária:		50,00	Valor total diárias: 200,00												
Meio de transporte		Frota do Município																			
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.																					
Pagamento																					
Data:		Valor:																			
8444/2019		01/10/2019		200,00																	



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8727/2019 01/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
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 SETEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8622/2019 01/10/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 267/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 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 SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8442/2019 01/10/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8728/2019 01/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 SETEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8623/2019 01/10/2019 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 268/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 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 SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8441/2019 01/10/2019 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8729/2019 01/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
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 SETEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8624/2019 01/10/2019 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 269/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 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 SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8389/2019 01/10/2019 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8730/2019 01/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 SETEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 78

Liquidação Data: 01/10/2019 Valor: 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 270/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1200,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/10/2019 Valor: 1200,00
8439/2019

Empenho Data: 01/10/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
8731/2019
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2019 Valor: 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 271/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/10/2019 Valor: 1050,00
8438/2019

Empenho Data: 01/10/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
8732/2019
Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: ***.141.949-** RG: ***2735** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2019 Valor: 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 272/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 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 SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/10/2019 Valor: 200,00
8435/2019

Empenho Data: 01/10/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
8733/2019
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 SETEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2019 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 273/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 100,00
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 SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/10/2019 Valor: 100,00
8433/2019



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8734/2019 01/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8629/2019 01/10/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 274/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8432/2019 01/10/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8735/2019 01/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 SETEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8630/2019 01/10/2019 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 275/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 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 SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8430/2019 01/10/2019 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8736/2019 01/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8631/2019 01/10/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 276/2019
Data inicial: 01/09/2019 Data final: 30/09/2019 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 SETEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8429/2019 01/10/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8790/2019 02/10/2019 03.003.04.092.0402.2.0 210 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/10/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO: "COMO REALIZAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA COM BASE NA LEI 13.465/17", PROMOVIDO PELA ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 80

Liquidação

Data: 02/10/2019
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 262/2019

Data inicial: 03/10/2019 Data final: 03/10/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, PARTICIPAR DO CURSO: "COMO REALIZAR O PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA COM BASE NA LEI 13.465/17", COM A ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA MUNICIPAL.

Pagamento

Data: 02/10/2019
Valor: 331,78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8791/2019	02/10/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	368,64

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03/10/2019 E 04/10/2019, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 02/10/2019
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 263/2019

Data inicial: 03/10/2019 Data final: 04/10/2019 Número de diárias: 2,0
Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03/10/2019 E 04/10/2019, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERUCK E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 02/10/2019
Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8901/2019	07/10/2019	09.001.10.301.1001.2.3	2043	495	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	368,65

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 08/10/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA MACRO OESTE - CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, PROMOVIDA PELA SESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 07/10/2019
Valor: 368,65

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 277/2019

Data inicial: 08/10/2019 Data final: 08/10/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 368,65
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 08/10/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA MACRO OESTE - CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO, PROMOVIDA PELA SESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 07/10/2019
Valor: 368,65

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
8902/2019	07/10/2019	12.002.23.695.2301.2.2	4160	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	331,78

Servidor: 3906-3 MARCO AURELIO GAZZONI CPF: ***.656.789-** RG: ***4550** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/10/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IAP PARA REALIZAR TRATATIVAS REFERENTES AO PACUERA DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU, BEM COMO AGENDA COM O DEPUTADO ESTADUAL ARTAGÃO JÚNIOR SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Liquidação

Data: 07/10/2019
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 282/2019

Data inicial: 10/10/2019 Data final: 10/10/2019 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA, EM 10/10/2019, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IAP PARA REALIZAR TRATATIVAS REFERENTES AO PACUERA DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU, E AGENDA COM O DEPUTADO ARTAGÃO JÚNIOR SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 81

Pagamento
8434/2019 Data: 07/10/2019 Valor: 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8931/2019 08/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 663,56
Servidor: 39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: ***.156.609-** RG: ***3498** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 10 E 11/10/2019, PARA PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE PROTEÇÃO DO TRABALHADOR NO USO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE VÁRIAS CARACTERÍSTICAS À ELAS ASSOCIADAS (NR 12)", A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8835/2019 08/10/2019 663,56

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 278/2019

Data inicial: 10/10/2019 Data final: 11/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56

Destino: Guarapuava - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À GUARAPUAVA-PR, NOS DIAS 10 E 11/10/2019, PARA PARTICIPAR DO "CURSO SOBRE PROTEÇÃO DO TRABALHADOR NO USO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE VÁRIAS CARACTERÍSTICAS À ELAS ASSOCIADAS (NR 12)", A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
8436/2019 Data: 08/10/2019 Valor: 663,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8932/2019 08/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/10/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8836/2019 08/10/2019 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 279/2019

Data inicial: 09/10/2019 Data final: 09/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/10/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
8440/2019 Data: 08/10/2019 Valor: 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8975/2019 09/10/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 737,31
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/10/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL NEI LEPREVOST, DEPUTADO ESTADUAL NELSON LUERSEN SOBRE UNIDADE DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PINHEIRO E POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NA CASA CIVIL SOBRE EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRA PÚBLICAS (SEDU), NA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (SEMA) SOBRE PROJETO PACUERA DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU E ASSINATURA DE CONVÊNIO NO CRAS.

Liquidação Data: Valor:
8877/2019 09/10/2019 737,31

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 280/2019

Data inicial: 10/10/2019 Data final: 10/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA, PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS NEI LEPREVOST E NELSON LUERSEN SOBRE UNIDADE DE SAÚDE DE PINHEIRO E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO. CASA CIVIL SOBRE POLÍCIA MILITAR, NA SEDU, NA SEMA SOBRE PROJETO PACUERA E SOBRE CONVÊNIO NO CRAS.

Pagamento
8446/2019 Data: 09/10/2019 Valor: 737,31

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8976/2019 09/10/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 331,78
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, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.478/2018, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 10/10/2019, PARA ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO NO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) PARA REALIZAR TRATATIVAS REFERENTE AO PROJETO PACUERA DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU, BEM COMO AGENDA COM DEPUTADO ARTAGÃO JUNIOR SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 82

Liquidação Data: Valor:
8878/2019 09/10/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 281/2019
Data inicial: 10/10/2019 Data final: 10/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA, EM 10/10/2019, ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO NO IAP REALIZAR TRATATIVAS SOBRE A PACUERA DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU, E AGENDA COM DEPUTADO ARTAGÃO JUNIOR SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
8447/2019 09/10/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9071/2019 14/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: ***.156.609-** RG: ***3498** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 17/10/2019, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE RADIOPROTEÇÃO EM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8965/2019 14/10/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 284/2019
Data inicial: 17/10/2019 Data final: 17/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 17/10/2019, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE RADIOPROTEÇÃO EM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8608/2019 14/10/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9101/2019 15/10/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/10/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E ALISSON NOTTAR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8998/2019 15/10/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 285/2019
Data inicial: 16/10/2019 Data final: 16/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 16/10/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E ALISSON NOTTAR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9918/2019 15/10/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9179/2019 18/10/2019 09.001.10.301.1001.2.3 2043 495 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1105,95
Servidor: 4305-2 JONAS WELTER CPF: ***.605.059-** RG: ***9477** PR Cargo: Secr. Municipal de Saúde

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21/10/2019 A 23/10/2019, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO CONSULTIVO DO CRESEMS, REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PR E REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9086/2019 18/10/2019 1105,95
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 286/2019
Data inicial: 21/10/2019 Data final: 23/10/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 1105,95
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Outros
IDA À CURITIBA, DIAS 21 A 23/10/2019, PARA AGENDA NO TCE/PR, REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL, CONSELHO CONSULTIVO DO COSEMS/PR E REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 83

Pagamento
8638/2019 Data: 18/10/2019 Valor: 1105,95

Empenho Data: 18/10/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 184,32
9180/2019
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/10/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE DEOCLIDES PERARO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 18/10/2019 Valor: 184,32
9087/2019

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 287/2019

Data inicial: 20/10/2019 Data final: 20/10/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/10/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE DEOCLIDES PERARO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
8639/2019 Data: 18/10/2019 Valor: 184,32

Empenho Data: 18/10/2019 Funcional: 10.001.20.606.2001.2.2 Conta: 2860 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 Servidores COMISSIONADOS Valor: 663,56
9181/2019

Servidor: 67769-8 TATIANE SOTT CPF: ***.879.109-** RG: ***7421** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21/10/2019 E 22/10/2019, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE MÉDICOS VETERINÁRIOS DAS PREFEITURAS DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: 18/10/2019 Valor: 663,56
9088/2019

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 288/2019

Data inicial: 21/10/2019 Data final: 22/10/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21/10/2019 E 22/10/2019, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE MÉDICOS VETERINÁRIOS DAS PREFEITURAS DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento
8640/2019 Data: 18/10/2019 Valor: 663,56

Empenho Data: 21/10/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 737,28
9229/2019

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

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21/10/2019 A 24/10/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 21/10/2019 Valor: 737,28
9144/2019

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 289/2019

Data inicial: 21/10/2019 Data final: 24/10/2019 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 737,28

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21/10/2019 A 24/10/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
8650/2019 Data: 05/11/2019 Valor: 737,28

Empenho Data: 22/10/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 Servidores EFETIVOS Valor: 331,78
9248/2019

Servidor: 39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: ***.156.609-** RG: ***3498** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 18/10/2019, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE RADIOPROTEÇÃO EM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 284).



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 84

Liquidação		Data:	Valor:						
9162/2019		22/10/2019	331,78						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 290/2019			
Data inicial:	18/10/2019	Data final:	18/10/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78
Destino:		Maringá - PR		Tipo objetivo:		Eventos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte		Rodoviário							
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 18/10/2019, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE RADIOPROTEÇÃO EM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento		Data:	Valor:						
8652/2019		22/10/2019	331,78						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9429/2019	31/10/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,31
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 01/11/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO GOVERNO 5.0 REALIZADO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ (AMP) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ (ALEP).						

Liquidação		Data:	Valor:						
9522/2019		31/10/2019	737,31						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 291/2019			
Data inicial:	01/11/2019	Data final:	01/11/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	737,31	Valor total diárias:	737,31
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 01/11/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO GOVERNO 5.0 REALIZADO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ (AMP) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ (ALEP).									
Pagamento		Data:	Valor:						
8915/2019		15/11/2019	737,31						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9430/2019	31/10/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	368,65
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 01/11/2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO ENCONTRO GOVERNO 5.0 REALIZADO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ (AMP) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ (ALEP).						

Liquidação		Data:	Valor:						
9523/2019		31/10/2019	368,65						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 292/2019			
Data inicial:	01/11/2019	Data final:	01/11/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	368,65	Valor total diárias:	368,65
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 01/11/2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NO ENCONTRO GOVERNO 5.0 REALIZADO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ (AMP) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ (ALEP).									
Pagamento		Data:	Valor:						
8916/2019		15/11/2019	368,65						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9697/2019	01/11/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1150,00
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA					
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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						

Liquidação		Data:	Valor:						
9590/2019		01/11/2019	1150,00						
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 297/2019			
Data inicial:	01/10/2019	Data final:	31/10/2019	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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento		Data:	Valor:						
9688/2019		01/11/2019	1150,00						



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 85

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9698/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 49869-6 ALOIR MARCENI KOVALSKI CPF: ***.860.908-** RG: ***0589** 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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9591/2019 01/11/2019 50,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 298/2019

Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 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 OUTUBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9687/2019 01/11/2019 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9699/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9592/2019 01/11/2019 500,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 299/2019

Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00

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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9685/2019 01/11/2019 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9700/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9593/2019 01/11/2019 700,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 300/2019

Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 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 OUTUBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9689/2019 01/11/2019 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9701/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 86

Liquidação Data: Valor:
9594/2019 01/11/2019 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 301/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 250,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9690/2019 01/11/2019 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9702/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9595/2019 01/11/2019 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 302/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9691/2019 01/11/2019 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9703/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9596/2019 01/11/2019 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 303/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1200,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9693/2019 01/11/2019 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9704/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1350,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 27,00 UN (VINTE E 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9597/2019 01/11/2019 1350,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 304/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 Número de diárias: 27,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1350,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9692/2019 01/11/2019 1350,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 87

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9705/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00
Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: ***.141.949-** RG: ***2735** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9598/2019 01/11/2019 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 305/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 550,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9694/2019 01/11/2019 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9706/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9599/2019 01/11/2019 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 306/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9695/2019 01/11/2019 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9707/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** 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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9600/2019 01/11/2019 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 307/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 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 OUTUBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9696/2019 01/11/2019 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9708/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 88

Liquidação Data: Valor:
9601/2019 01/11/2019 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 308/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9697/2019 01/11/2019 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9709/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 OUTUBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
9602/2019 01/11/2019 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 309/2019
Data inicial: 01/10/2019 Data final: 31/10/2019 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9698/2019 01/11/2019 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9710/2019 01/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/11/2019, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9603/2019 01/11/2019 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 293/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 01/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 01/11/2019, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9683/2019 01/11/2019 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9760/2019 04/11/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/11/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES ALISSON NOTTAR E DANDARA ROESSLER PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9647/2019 04/11/2019 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 294/2019
Data inicial: 03/01/1900 Data final: 04/01/1900 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/11/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES ALISSON NOTTAR E DANDARA ROESSLER PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9684/2019 04/11/2019 368,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 89

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9761/2019	04/11/2019	11.002.08.244.0801.2.3	3231	936	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	663,56
Servidor:	66391-3 JUCIELI DA SILVA CPF: ***.128.139-** RG: ***5034** PR Cargo: Diretora do Depto. de Assistência à Família					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SOCIOEDUCAÇÃO E O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS - DEASE/ESEDH/SEJUF, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:								
9648/2019	04/11/2019	663,56								
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019									
Lei/ato concessão:	Memorando 296/2019									
Data inicial:	06/11/2019	Data final:	07/11/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	663,56	
Destino:	Curitiba - PR									
Meio de transporte	Frota do Município									
Tipo objetivo:										Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, DIAS 06 E 07/11/2019, PARTICIPAR DO CURSO SOCIOEDUCAÇÃO E O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS - DEASE/ESEDH/SEJUF, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento	Data:	Valor:
9810/2019	04/11/2019	663,56

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9762/2019	04/11/2019	11.002.08.244.0801.2.3	3231	936	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	663,56
Servidor:	63779-3 LOIRI ALBANESE MORAES CPF: ***.847.189-** RG: ***240** SC Cargo: Secr. Municipal da Família e Desenvolvimento Social					

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/11/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SOCIOEDUCAÇÃO E O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS - DEASE/ESEDH/SEJUF, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:								
9649/2019	04/11/2019	663,56								
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019									
Lei/ato concessão:	Memorando 295/2019									
Data inicial:	06/11/2019	Data final:	07/11/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	663,56	
Destino:	Curitiba - PR									
Meio de transporte	Frota do Município									
Tipo objetivo:										Cursos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM À CURITIBA-PR, DIAS 06 E 07/11/2019, PARTICIPAR DO CURSO SOCIOEDUCAÇÃO E O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS - DEASE/ESEDH/SEJUF, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento	Data:	Valor:
9809/2019	04/11/2019	663,56

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9793/2019	05/11/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32
Servidor:	39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS					

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/11/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:								
9696/2019	05/11/2019	184,32								
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019									
Lei/ato concessão:	Memorando 310/2019									
Data inicial:	06/11/2019	Data final:	06/11/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	184,32	Valor total diárias:	184,32	
Destino:	Curitiba - PR									
Meio de transporte	Frota do Município									
Tipo objetivo:										Transporte de Pacientes

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/11/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
9686/2019	05/11/2019	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9875/2019	08/11/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,31
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/11/2019 PARA ASSINAR CONVÊNIOS NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO E PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CASA CIVIL SOBRE BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, NO IAP SOBRE O PROJETO PACUERA E NA ALEP COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS NELSON LUERSEN E PAULO LITRO.

Meio de transporte	Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 14/11/2019, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE LIRA E BUSCAR O PACIENTE DE ALTA IVANIR LUIZ VERRUCK, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 91

Pagamento
9920/2019 Data: 13/11/2019 Valor: 184,32

Empenho Data: 14/11/2019 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 300 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 368,65
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/11/2019, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO SISTEMA DE MELHORIA DE AMBIENTE DE NEGÓCIOS DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: 18/11/2019 Valor: 368,65
10380/2019

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 316/2019

Data inicial: 20/11/2019 Data final: 20/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 368,65

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/11/2019, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO SISTEMA DE MELHORIA DE AMBIENTE DE NEGÓCIOS DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento
9976/2019 Data: 18/11/2019 Valor: 368,65

Empenho Data: 14/11/2019 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 300 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
10453/2019
Servidor: 1918-6 CELSO ANTONIO BACKES CPF: ***.902.269-** RG: ***1241** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/11/2019, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA TÉCNICA DA RETROESCAVADEIRA RECEBIDA POR MEIO DA EMENDA PARLEMENTAR DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE DO EXERCÍCIO 2017, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E TRANSPORTÁ-LA ATÉ CAPANEMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Liquidação Data: 18/11/2019 Valor: 331,78
10381/2019

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 319/2019

Data inicial: 18/11/2019 Data final: 18/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/11/2019, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA TÉCNICA DA RETROESCAVADEIRA RECEBIDA POR MEIO DA EMENDA PARLEMENTAR DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE DO EXERCÍCIO 2017, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E TRANSPORTÁ-LA ATÉ CAPANEMA.

Pagamento
9977/2019 Data: 18/11/2019 Valor: 331,78

Empenho Data: 14/11/2019 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 300 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
10454/2019
Servidor: 49751-7 MILTON LISCARACA DA ROSA CPF: ***.543.409-** RG: ***1328** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/11/2019, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA TÉCNICA DA RETROESCAVADEIRA RECEBIDA POR MEIO DA EMENDA PARLEMENTAR DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE DO EXERCÍCIO 2017, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E TRANSPORTÁ-LA ATÉ CAPANEMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Liquidação Data: 18/11/2019 Valor: 331,78
10382/2019

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 318/2019

Data inicial: 18/11/2019 Data final: 18/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 18/11/2019, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA TÉCNICA DA RETROESCAVADEIRA RECEBIDA POR MEIO DA EMENDA PARLEMENTAR DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE DO EXERCÍCIO 2017, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E TRANSPORTÁ-LA ATÉ CAPANEMA.

Pagamento
9978/2019 Data: 18/11/2019 Valor: 331,78

Empenho Data: 14/11/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
10455/2019
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/11/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 92

Liquidação Data: 18/11/2019 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 315/2019
Data inicial: 18/11/2019 Data final: 18/11/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/11/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 18/11/2019 Valor: 368,64
9921/2019

Empenho Data: 14/11/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
10456/2019
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/11/2019, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE LIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 18/11/2019 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 317/2019
Data inicial: 19/11/2019 Data final: 19/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/11/2019, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE LIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 18/11/2019 Valor: 184,32
9922/2019

Empenho Data: 28/11/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
10928/2019
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/11/2019, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA JOSE VALDECIR LIRA E LUCIO VAZZOLLER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 28/11/2019 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 320/2019
Data inicial: 29/11/2019 Data final: 29/11/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 29/11/2019, PARA BUSCAR OS PACIENTES DE ALTA JOSE VALDECIR LIRA E LUCIO VAZZOLLER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 13/12/2019 Valor: 184,32
10255/2019

Empenho Data: 02/12/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00
11037/2019
Servidor: 49869-6 ALOIR MARCENI KOVALSKI CPF: ***.860.908-** RG: ***0589** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 06,00 UN (SEIS) 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 OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/12/2019 Valor: 300,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 329/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 300,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/12/2019 Valor: 300,00
11180/2019



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 93

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11038/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10976/2019 02/12/2019 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 330/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 600,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11181/2019 02/12/2019 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11039/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10977/2019 02/12/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 331/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11182/2019 02/12/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11040/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** 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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10978/2019 02/12/2019 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 332/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 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 NOVEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11183/2019 02/12/2019 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11041/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 94

Liquidação Data: Valor:
10979/2019 02/12/2019 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 333/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 400,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11201/2019 02/12/2019 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11042/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10980/2019 02/12/2019 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 334/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 600,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11186/2019 02/12/2019 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11043/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** PR
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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10981/2019 02/12/2019 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 335/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1200,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11188/2019 02/12/2019 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11044/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10982/2019 02/12/2019 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 336/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 550,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11190/2019 02/12/2019 550,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 95

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11045/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: ***.141.949-** RG: ***2735** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10983/2019 02/12/2019 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 337/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11193/2019 02/12/2019 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11046/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10984/2019 02/12/2019 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 338/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 900,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11196/2019 02/12/2019 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11047/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** 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/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10985/2019 02/12/2019 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 339/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11200/2019 02/12/2019 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11048/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 NOVEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 96

Liquidação Data: Valor:
10986/2019 02/12/2019 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 340/2019
Data inicial: 01/11/2019 Data final: 30/11/2019 Número de diárias: 18,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 900,00
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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
11198/2019 02/12/2019 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11049/2019 02/12/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1474,62
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/12/2019 PARA TRATAR SOBRE O ENCAMINHAMENTO DE PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO NA COPEL, SANEPAR E SEAB PARA A FEIRA DO MELADO/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS NELSON LUERSEN E PAULO LITRO SOBRE A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PINHEIRO, ASSINATURA DE CONVÊNIOS E REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL, AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR RATINHO JR SOBRE TRATATIVAS DO PARANÁ TRIFÁSICO E REUNIÃO NO IBAMA E IAP SOBRE TRATATIVAS DE QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
10987/2019 02/12/2019 1474,62
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 322/2019
Data inicial: 02/12/2019 Data final: 03/12/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 1474,62
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
IDA À CURITIBA, DIAS 02 E 03/12/2019 TRATAR DO PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO A COPEL, SANEPAR E SEAB PARA A FEIRA DO MELADO, REUNIÃO COM OS DEPUTADOS NELSON LUERSEN E PAULO LITRO SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE, ASSINATURA DE CONVÊNIOS, ETC.

Pagamento Data: Valor:
10966/2019 02/12/2019 1474,62

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11050/2019 02/12/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 737,30
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/12/2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ NAS TRATATIVAS SOBRE O ENCAMINHAMENTO DE PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO NA COPEL, SANEPAR E SEAB PARA A FEIRA DO MELADO/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS NELSON LUERSEN E PAULO LITRO SOBRE A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PINHEIRO, ASSINATURA DE CONVÊNIOS E REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL, AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR RATINHO JR SOBRE TRATATIVAS DO PARANÁ TRIFÁSICO E REUNIÃO NO IBAMA E IAP SOBRE TRATATIVAS DE QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
10988/2019 02/12/2019 737,30
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 323/2019
Data inicial: 02/12/2019 Data final: 03/12/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 737,30
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/12/2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ NAS TRATATIVAS SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Pagamento Data: Valor:
10965/2019 02/12/2019 737,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11051/2019 02/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 368,65
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 02/12/2019 PARA TRATATIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS REICHEMBACH E PAULO LITRO SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PINHEIRO E COM O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO ANIBELLI NETO PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 97

Liquidação		Data:	Valor:										
10989/2019		02/12/2019	368,65										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 321/2019							
Data inicial:	02/12/2019	Data final:	02/12/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	368,65	Valor total diárias:	368,65				
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR							
Meio de transporte		Frota do Município											
IDA À CURITIBA, DIA 02/12/2019 PARA TRATATIVAS COM DEPUTADOS REICHEMBACH E PAULO LITRO SOBRE RECURSOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO PINHEIRO E COM O DEPUTADO ANTÔNIO ANIBELLI, RECURSOS PARA ACADEMIAS DE SAÚDE ,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Pagamento		Data:	Valor:										
11192/2019		02/12/2019	368,65										
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:							
11052/2019	02/12/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	368,64							
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Liquidação		Data:	Valor:										
10990/2019		02/12/2019	368,64										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 324/2019							
Data inicial:	02/12/2019	Data final:	03/12/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	184,32	Valor total diárias:	368,64				
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes							
Meio de transporte		Frota do Município											
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Pagamento		Data:	Valor:										
11187/2019		02/12/2019	368,64										
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:							
11053/2019	02/12/2019	05.001.04.122.0402.2.0	300	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78							
Servidor:	3475-4 ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI CPF: ***.258.249-** RG: ***4394** PR Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO												
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 05/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ADESÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NA PLATAFORMA COMPRASNET, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													
Liquidação		Data:	Valor:										
10991/2019		02/12/2019	331,78										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 327/2019							
Data inicial:	05/12/2019	Data final:	05/12/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78				
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Tipo objetivo:		Cursos não ligados ao TCE/PR							
Meio de transporte		Frota do Município											
VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 05/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ADESÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NA PLATAFORMA COMPRASNET, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													
Pagamento		Data:	Valor:										
10964/2019		02/12/2019	331,78										
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:							
11054/2019	02/12/2019	05.001.04.122.0402.2.0	300	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78							
Servidor:	49953-6 JEANDRA WILMSEN CPF: ***.991.949-** RG: ***4546** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 05/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ADESÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NA PLATAFORMA COMPRASNET, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													
Liquidação		Data:	Valor:										
10992/2019		02/12/2019	331,78										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 328/2019							
Data inicial:	05/12/2019	Data final:	05/12/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78				
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Tipo objetivo:		Cursos não ligados ao TCE/PR							
Meio de transporte		Frota do Município											
VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 05/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ADESÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NA PLATAFORMA COMPRASNET, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													
Pagamento		Data:	Valor:										
10963/2019		02/12/2019	331,78										



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 98

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11152/2019 03/12/2019 05.001.04.122.0402.2.0 300 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 663,56
Servidor: 561-4 CLEOMAR WALTER CPF: ***.903.959-** RG: ***3840** PR Cargo: Contador

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIOPS, VISANDO A ATUALIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA, NORMATIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNSAÚDE, COSEMS/PR E O MINISTÉRIO DA SAÚDE/SE/DESID/CSIOPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
11069/2019 03/12/2019 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 342/2019
Data inicial: 05/12/2019 Data final: 06/12/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

IDA À CURITIBA, DIAS 05 E 06/12, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIOPS, ATUALIZAÇÃO GERAL DO SISTEMA, NORMATIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, PROMOVIDA PELA FUNSAÚDE, COSEMS/PR E O MINISTÉRIO DA SAÚDE/SE/DESID/CSIOPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
10967/2019 03/12/2019 663,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11179/2019 04/12/2019 12.001.22.661.2201.2.2 4080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 4302-8 VERA TATIANA BOHN CPF: ***.717.759-** RG: ***2353** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 05/12/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTINADO A ATUALIZAR E CAPACITAR OS SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
11118/2019 04/12/2019 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 343/2019
Data inicial: 04/12/2019 Data final: 04/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CASCAVEL, DIA 05/12/2019, PARTICIPAR DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTINADO A ATUALIZAR E CAPACITAR SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento Data: Valor:
10980/2019 04/12/2019 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11256/2019 05/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
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 COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/12/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E VANDETE SUZIN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
11187/2019 05/12/2019 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 344/2019
Data inicial: 06/12/2019 Data final: 07/12/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/12/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E VANDETE SUZIN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
11199/2019 05/12/2019 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11354/2019 09/12/2019 11.002.08.244.0801.2.3 3231 936 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 331,78
Servidor: 66391-3 JUCIELI DA SILVA CPF: ***.128.139-** RG: ***5034** PR Cargo: Diretora do Depto. de Assistência à Família

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/12/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRIANÇA FELIZ PARANÁ, COM ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DOS NOVOS MUNICÍPIOS, APRESENTAÇÃO DO PROJETO ORÇAMENTO CRIANÇA E DA DECLARAÇÃO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação		Data:	Valor:						
11272/2019		09/12/2019	331,78						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 347/2019			
Data inicial:	11/12/2019	Data final:	11/12/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Eventos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte		Rodoviário							
IDA À CURITIBA, DIA 11/12/2019, NO EVENTO CRIANÇA FELIZ PARANÁ, ASSINATURA DE ADESÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS, APRESENTAÇÃO DO PROJETO ORÇAMENTO CRIANÇA E DECLARAÇÃO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA, PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Pagamento		Data:	Valor:						
11380/2019		09/12/2019	331,78						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:	
11355/2019	09/12/2019	11.002.08.244.0801.2.3	3231	936	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		331,78	
Servidor:	49985-4 EDINEIA INES SCHUTZ SCHWENK CPF: ***.545.259-** RG: ***8751** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/12/2019, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CRIANÇA FELIZ PARANÁ, COM ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DOS NOVOS MUNICÍPIOS, APRESENTAÇÃO DO PROJETO ORÇAMENTO CRIANÇA E DA DECLARAÇÃO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Liquidação		Data:	Valor:						
11273/2019		09/12/2019	331,78						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 348/2019			
Data inicial:	11/12/2019	Data final:	11/12/2019	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Eventos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte		Rodoviário							
IDA À CURITIBA, DIA 11/12/2019, NO EVENTO CRIANÇA FELIZ PARANÁ, ASSINATURA DE ADESÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS, APRESENTAÇÃO DO PROJETO ORÇAMENTO CRIANÇA E DECLARAÇÃO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA, PELA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Pagamento		Data:	Valor:						
11381/2019		09/12/2019	331,78						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:	
11356/2019	09/12/2019	09.001.10.301.1001.2.3	2043	495	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		737,30	
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2019, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PR E DA 7ª REUNIÃO ORDIÁRIA DA CIB/PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Liquidação		Data:	Valor:						
11274/2019		09/12/2019	737,30						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 346/2019			
Data inicial:	10/12/2019	Data final:	11/12/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	368,65	Valor total diárias:	737,30
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2019, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PR E DA 7ª REUNIÃO ORDIÁRIA DA CIB/PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento		Data:	Valor:						
11191/2019		09/12/2019	737,30						
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:	
11357/2019	09/12/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		368,64	
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Liquidação		Data:	Valor:						
11275/2019		09/12/2019	368,64						
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 345/2019			
Data inicial:	10/12/2019	Data final:	11/12/2019	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	184,32	Valor total diárias:	368,64
Destino:		Curitiba - PR		Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes			
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 10 E 11/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 100

Pagamento
11195/2019 Data: 09/12/2019 Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11379/2019	10/12/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,31

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/12/2019 PARA ASSINAR CONVÊNIO DE VIATURA À POLÍCIA MILITAR COM CORONEL LI, DEPUTADO PAULO LITRO ASSINATURA CONVÊNIO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PINHEIRO E NO PALÁCIO DO GOVERNO ASSINAR CONVÊNIO PROJETO CRIANÇA FELIZ.

Liquidação
11302/2019 Data: 10/12/2019 Valor: 737,31

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 350/2019

Data inicial: 11/12/2019 Data final: 11/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

IDA À CURITIBA, DIA 11/12/2019 ASSINAR CONVÊNIO DE VIATURA À PM COM CORONEL LI, DEPUTADO PAULO LITRO ASSINATURA CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PINHEIRO E NO PALÁCIO DO GOVERNO ASSINAR CONVÊNIO PROJETO CRIANÇA FELIZ.

Pagamento
11178/2019 Data: 10/12/2019 Valor: 737,31

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11380/2019	10/12/2019	02.001.04.122.0402.2.0	130	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/12/2019 PARA LEVAR O PREFEITO PARA ASSINAR CONVÊNIO DE VIATURA À POLÍCIA MILITAR COM CORONEL LI, DEPUTADO PAULO LITRO ASSINATURA CONVÊNIO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PINHEIRO E NO PALÁCIO DO GOVERNO ASSINAR CONVÊNIO PROJETO CRIANÇA FELIZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação
11303/2019 Data: 10/12/2019 Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 349/2019

Data inicial: 11/12/2019 Data final: 11/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

IDA À CURITIBA, DIA 11/12 LEVAR O PREFEITO ASSINAR CONVÊNIO DE VIATURA À PM COM CORONEL LI, DEPUTADO PAULO LITRO ASSINATURA CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PINHEIRO E NO PALÁCIO DO GOVERNO ASSINAR CONVÊNIO PROJETO CRIANÇA FELIZ.

Pagamento
11185/2019 Data: 10/12/2019 Valor: 331,78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11381/2019	10/12/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 10/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
11304/2019 Data: 10/12/2019 Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 351/2019

Data inicial: 10/12/2019 Data final: 10/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 10/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE NELSON CARLOTTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
13039/2019 Data: 10/12/2019 Valor: 184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11382/2019	10/12/2019	09.001.10.301.1001.2.0	1800	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78

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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 10/12/2019, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE NELSON CARLOTTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 101

Liquidação Data: 10/12/2019 Valor: 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 352/2019
Data inicial: 10/12/2019 Data final: 10/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 10/12/2019, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE NELSON CARLOTTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 10/12/2019 Valor: 331,78
11384/2019

Empenho Data: 11/12/2019 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 1800 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
11411/2019
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NO DIA 11/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE MARCOS G. M. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 11/12/2019 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 353/2019
Data inicial: 11/12/2019 Data final: 11/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Chapecó - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CHAPECÓ-SC, NO DIA 11/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE MARCOS G. M. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 11/12/2019 Valor: 184,32
11378/2019

Empenho Data: 12/12/2019 Funcional: 12.002.23.695.2301.2.2 Conta: 4160 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 663,56
11433/2019
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO RELACIONADO AO TURISMO, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Liquidação Data: 12/12/2019 Valor: 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 354/2019
Data inicial: 13/12/2019 Data final: 14/12/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/12/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO RELACIONADO AO TURISMO, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.

Pagamento Data: 12/12/2019 Valor: 663,56
11194/2019

Empenho Data: 16/12/2019 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 130 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 737,31
11466/2019
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/12/2019 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA CONTROLE DE ZOONOSE, CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CONVÊNIO DE RAIOS-X DIGITAL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SR. MÁRCIO NUNES.

Liquidação Data: 16/12/2019 Valor: 737,31
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 356/2019
Data inicial: 17/12/2019 Data final: 17/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
IDA À CURITIBA, DIA 17/12/2019 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DE CONTROLE DE ZOONOSE, CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CONVÊNIO DE RAIOS-X DIGITAL E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SR. MÁRCIO NUNES.

Pagamento Data: 16/12/2019 Valor: 737,31
11382/2019



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 102

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11467/2019 16/12/2019 02.001.04.122.0402.2.0 130 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 368,65
Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** 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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/12/2019 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA CONTROLE DE ZOONOSE, CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CONVÊNIO DE RAIOS-X DIGITAL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SR. MÁRCIO NUNES.

Liquidação Data: Valor:
11396/2019 16/12/2019 368,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 357/2019
Data inicial: 17/12/2019 Data final: 17/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 368,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

IDA À CURITIBA, DIA 17/12/2019 COM O PREFEITO ASSINAR CONVÊNIO DE CONTROLE DE ZOONOSE, CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CONVÊNIO DE RAIOS-X DIGITAL E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS SR. MÁRCIO NUNES.

Pagamento Data: Valor:
11379/2019 31/12/2019 368,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11468/2019 16/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
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 COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
11397/2019 16/12/2019 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 355/2019
Data inicial: 16/12/2019 Data final: 17/12/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
11820/2019 31/12/2019 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11507/2019 18/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE VALDECIR LIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
11442/2019 18/12/2019 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 358/2019
Data inicial: 18/12/2019 Data final: 19/12/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/12/2019, PARA LEVAR O PACIENTE JOSE VALDECIR LIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
11821/2019 18/12/2019 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12256/2019 20/12/2019 09.001.10.301.1001.2.0 1800 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
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 COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/12/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES OSCAR RODRIGUES E BRYAN ARBTTER QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 103

Liquidação		Data:		Valor:			
12208/2019		20/12/2019		368,64			
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 359/2019	
Data inicial: 22/12/2020		Data final: 23/12/2020		Número de diárias: 2,0		Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64	
Destino: Curitiba - PR				Tipo objetivo: Transporte de Pacientes			
Meio de transporte		Frota do Município					
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 E 23/12/2019, PARA LEVAR OS PACIENTES OSCAR RODRIGUES E BRYAN ARBTER QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Pagamento		Data:		Valor:			
11829/2019		20/12/2019		368,64			
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:	
12268/2019		24/12/2019		09.001.10.301.1001.2.0		1800	
Recurso: 303		Natureza de 3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		Valor: 184,32	
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR		Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS					
Descrição:							

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 211.021,12