



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1/2020	02/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00
Servidor:	2779-1 ADILSON TADEU WALTER	CPF: ***.391.779-**	RG: ***7721**	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 DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação	Data:	Valor:							
1/2020	02/01/2020	250,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018								
Lei/ato concessão:	Memorando 1/2020								
Data inicial:	01/12/2019	Data final:	31/12/2019	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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
304/2020	02/01/2020	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2/2020	02/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	800,00
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMMS	CPF: ***.910.109-**	RG: ***1373**	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 DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação	Data:	Valor:							
2/2020	02/01/2020	800,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018								
Lei/ato concessão:	Memorando 2/2020								
Data inicial:	01/12/2019	Data final:	31/12/2019	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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
303/2020	02/01/2020	800,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3/2020	02/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00
Servidor:	2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR	CPF: ***.813.359-**	RG: ***8455**	PR		

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação	Data:	Valor:							
3/2020	02/01/2020	600,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018								
Lei/ato concessão:	Memorando 3/2020								
Data inicial:	01/12/2019	Data final:	31/12/2019	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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
306/2020	02/01/2020	600,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4/2020	02/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	550,00
Servidor:	39866-7 GILMAR DA SILVA	CPF: ***.757.459-**	RG: ***8179**	PR	Cargo: MOTORISTA	

Descrição:

VALOR REFERENTE 11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Liquidação Data: 02/01/2020 Valor: 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 4/2020
Data inicial: 01/12/2019 Data final: 31/12/2019 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/01/2020 Valor: 550,00
308/2020

Empenho Data: 02/01/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1150,00
5/2020
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** 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 DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/01/2020 Valor: 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 5/2020
Data inicial: 01/12/2019 Data final: 31/12/2019 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

Pagamento Data: 02/01/2020 Valor: 1150,00
310/2020

Empenho Data: 02/01/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
6/2020
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 DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/01/2020 Valor: 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 6/2020
Data inicial: 01/12/2019 Data final: 31/12/2019 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/01/2020 Valor: 1050,00
307/2020

Empenho Data: 02/01/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 500,00
7/2020
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 DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/01/2020 Valor: 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 7/2020
Data inicial: 01/12/2019 Data final: 31/12/2019 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/01/2020 Valor: 500,00
313/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3

Empenho 8/2020 Data: 02/01/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

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

Liquidação 8/2020 Data: 02/01/2020 Valor: 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 8/2020
Data inicial: 01/12/2019 Data final: 31/12/2019 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 312/2020 Data: 02/01/2020 Valor: 1050,00

Empenho 9/2020 Data: 02/01/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 600,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação 9/2020 Data: 02/01/2020 Valor: 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 9/2020
Data inicial: 01/12/2019 Data final: 31/12/2019 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 311/2020 Data: 02/01/2020 Valor: 600,00

Empenho 10/2020 Data: 02/01/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 950,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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

Liquidação 10/2020 Data: 02/01/2020 Valor: 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 10/2020
Data inicial: 01/12/2019 Data final: 31/12/2019 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento 314/2020 Data: 02/01/2020 Valor: 950,00

Empenho 11/2020 Data: 02/01/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4

Liquidação Data: 11/2020 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 12/2020
Data inicial: 01/12/2019 Data final: 31/12/2019 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 DEZEMBRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 309/2020 Valor: 100,00
02/01/2020

Empenho Data: 12/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 DEZEMBRO/2019, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 12/2020 Valor: 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 13/2020
Data inicial: 01/12/2019 Data final: 31/12/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: 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/2019, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 305/2020 Valor: 50,00
02/01/2020

Empenho Data: 58/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 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, NOS DIAS 05 E 06/01/2020, PARA LEVAR A PACIENTE MANOELA BANTLE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 36/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 11/2020
Data inicial: 05/01/2020 Data final: 06/01/2020 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 05 E 06/01/2020, PARA LEVAR A PACIENTE MANOELA BANTLE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 322/2020 Valor: 368,64
03/01/2020

Empenho Data: 99/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 552,96
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS
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 08, 09 E 10/01/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CONSTANTES NA LISTA ANEXA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 89/2020 Valor: 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 14/2020
Data inicial: 08/01/2020 Data final: 10/01/2020 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 Outros

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08, 09 E 10/01/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CONSTANTES NA LISTA ANEXA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 343/2020 Valor: 552,96
08/01/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
112/2020	10/01/2020	11.005.08.244.0801.2.0	4250	0	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 ROLÂNDIA-PR, NO DIA 13/01/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE MARCÍRIO FELIÇA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:							
101/2020	10/01/2020	331,78							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 15/2020								
Data inicial:	13/01/2020	Data final:	13/01/2020	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78
Destino:	Rolândia - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 13/01/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE MARCÍRIO FELIÇA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento	Data:	Valor:
321/2020	10/01/2020	331,78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
113/2020	10/01/2020	11.005.08.244.0801.2.0	4250	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78
Servidor:	49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 13/01/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE MARCÍRIO FELIÇA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:							
102/2020	10/01/2020	331,78							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 16/2020								
Data inicial:	13/01/2020	Data final:	13/01/2020	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78
Destino:	Rolândia - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 13/01/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE MARCÍRIO FELIÇA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento	Data:	Valor:
320/2020	10/01/2020	331,78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
114/2020	10/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	368,64
Servidor:	39642-3 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 11 E 12/01/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES FELIPE GRECZA E IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
103/2020	10/01/2020	368,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 17/2020								
Data inicial:	11/01/2020	Data final:	12/01/2020	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 11 E 12/01/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES FELIPE GRECZA E IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
340/2020	10/01/2020	368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
135/2020	13/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 14/01/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LIMA, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 6

Liquidação	Data:	Valor:							
132/2020	13/01/2020	368,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:	Memorando 18/2020			
Data inicial:	13/01/2020	Data final:	14/01/2020	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 13 E 14/01/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LIMA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
342/2020	13/01/2020	368,64							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:	
136/2020	13/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 16/01/2020 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ - GESTÃO 2020/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Liquidação	Data:	Valor:							
133/2020	13/01/2020	368,65							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:	Memorando 19/2020			
Data inicial:	16/01/2020	Data final:	16/01/2020	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 16/01/2020 PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ - GESTÃO 2020/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
341/2020	13/01/2020	368,65							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:	
208/2020	17/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 19 E 20/01/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Liquidação	Data:	Valor:							
196/2020	17/01/2020	368,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:	Memorando 20/2020			
Data inicial:	19/01/2020	Data final:	20/01/2020	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 19 E 20/01/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
642/2020	17/01/2020	368,64							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:	
275/2020	22/01/2020	05.001.04.122.0402.2.0	390	0	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		737,30	
Servidor:	854-1 VALDECI ALVES DOS SANTOS CPF: ***.450.256-** RG: ***1807** PR Cargo: Secr. Municipal de Administração								
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 23 E 24/01/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL - OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM O MERCADO DA ÍNDIA E AMÉRICA LATINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
Liquidação	Data:	Valor:							
256/2020	22/01/2020	737,30							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:	Memorando 22/2020			
Data inicial:	23/01/2020	Data final:	24/01/2020	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	Rodoviário								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/01/2020 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL - OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM O MERCADO DA ÍNDIA E AMÉRICA LATINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.									
Pagamento	Data:	Valor:							
613/2020	22/01/2020	737,30							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
276/2020	22/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 23/01/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MIGUEL LUCAS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
257/2020	22/01/2020	184,32							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 21/2020								
Data inicial:	22/01/2020	Data final:	22/01/2020	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 23/01/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MIGUEL LUCAS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
614/2020	22/01/2020	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
317/2020	24/01/2020	02.001.04.122.0402.2.0	140	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 27 E 28/01/2020, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O TREVO DE ACESSO AO IFPR NO DNIT; SOBRE EMENDA PARLAMENTAR DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ACESSO AOS BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VERMELHO; SOBRE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO GABINETE DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE; PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE COMPENSAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU COM O DIRETOR DO IAP; SOBRE REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA COPEL, SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE PINHEIRO COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO LITRO E ASSINAR CONVÊNIOS NO PARANÁ CIDADE.

Liquidação	Data:	Valor:							
289/2020	24/01/2020	1474,62							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 23/2020								
Data inicial:	27/01/2020	Data final:	28/01/2020	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 27 E 28/01/2020, TRATAR ASSUNTOS SOBRE O TREVO DE ACESSO AO IFPR NO DNIT; EMENDA PARLAMENTAR DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ACESSO AOS BALNEÁRIOS; REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL; REUNIÕES SOBRE COMPENSAÇÃO DA USINA; ETC.

Pagamento	Data:	Valor:
661/2020	24/01/2020	1474,62

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
318/2020	24/01/2020	02.001.04.122.0402.2.0	140	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 27 E 28/01/2020, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O TREVO DE ACESSO AO IFPR NO DNIT; SOBRE EMENDA PARLAMENTAR DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ACESSO AOS BALNEÁRIOS DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL VERMELHO; SOBRE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES NO GABINETE DA DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE; PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE COMPENSAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU COM O DIRETOR DO IAP; SOBRE REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA COPEL, SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE PINHEIRO COM O DEPUTADO ESTADUAL PAULO LITRO E ASSINAR CONVÊNIOS NO PARANÁ CIDADE.

Liquidação	Data:	Valor:							
290/2020	24/01/2020	737,30							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 24/2020								
Data inicial:	27/01/2020	Data final:	28/01/2020	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

ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL AMÉRICO BELLÉ PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
662/2020	24/01/2020	737,30

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
359/2020	28/01/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 29/01/2020, PARA LEVAR O PACIENTE FELIPE CREZCA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
819/2020	03/02/2020	250.00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 9

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
719/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JANEIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
671/2020 03/02/2020 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 29/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
820/2020 03/02/2020 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
720/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
672/2020 03/02/2020 300,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 30/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
822/2020 03/02/2020 300,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
721/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1250,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 25,00 UN (VINTE E CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
673/2020 03/02/2020 1250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 31/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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 JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
821/2020 03/02/2020 1250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
722/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 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 JANEIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
674/2020 03/02/2020 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 32/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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 JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
823/2020 03/02/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
723/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JANEIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
675/2020 03/02/2020 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 33/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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 JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
824/2020 03/02/2020 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
724/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JANEIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
676/2020 03/02/2020 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 34/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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 JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
825/2020 03/02/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
725/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
677/2020 03/02/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 35/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
826/2020 03/02/2020 600,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
726/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JANEIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
678/2020 03/02/2020 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 36/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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 JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
827/2020 03/02/2020 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
727/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 JANEIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
679/2020 03/02/2020 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 37/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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 JANEIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
828/2020 03/02/2020 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
728/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
680/2020 03/02/2020 300,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 38/2020
Data inicial: 01/01/2020 Data final: 31/01/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
829/2020 03/02/2020 300,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
729/2020 03/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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 JANEIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/02/2020, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 13

Pagamento
871/2020 Data: 10/02/2020 Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
965/2020	10/02/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 10/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE OTAVIO HERMANN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
898/2020	10/02/2020	184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 43/2020

Data inicial: 10/02/2020 Data final: 10/02/2020 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 10/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE OTAVIO HERMANN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
892/2020 Data: 10/02/2020 Valor: 184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1027/2020	12/02/2020	11.005.08.244.0801.2.0	4250	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1658,90

Servidor: 66391-3 JUCIELI DA SILVA CPF: ***.128.139-** RG: ***5034** PR Cargo: Diretora do Depto. de Assistência à Família

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 CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 A 21/02/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MÓDULO: GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:
960/2020	12/02/2020	1658,90

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 44/2020

Data inicial: 17/02/2020 Data final: 21/02/2020 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 1658,90

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 A 21/02/2020, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - MÓDULO: GUIA PARA VISITA DOMICILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento
972/2020 Data: 27/02/2020 Valor: 1658,90

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1082/2020	14/02/2020	05.001.04.122.0402.2.0	390	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	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 CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 A 19/02/2020 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LANÇAMENTO DO IPTU 2020 NO SISTEMA EQUIPLANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
1023/2020	14/02/2020	995,34

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 49/2020

Data inicial: 17/02/2020 Data final: 19/02/2020 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 Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 A 19/02/2020 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LANÇAMENTO DO IPTU 2020 NO SISTEMA EQUIPLANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento
1170/2020 Data: 14/02/2020 Valor: 995,34

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1083/2020	14/02/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 14

Liquidação Data: 14/02/2020 Valor: 737,30
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 48/2020
Data inicial: 17/02/2020 Data final: 18/02/2020 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 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 14/02/2020 Valor: 737,30
1239/2020

Empenho Data: 14/02/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 663,56
1084/2020
Servidor: 44614-9 ROSICLERI CAPELETTI DOS REIS CPF: ***.203.588-** RG: ***1238** SP

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 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB-PR - COMO PRÊMIO DA 1ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS - CAPANEMA, AQUI TEM SUS - EDIÇÃO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 14/02/2020 Valor: 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 47/2020
Data inicial: 17/02/2020 Data final: 18/02/2020 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

IDA À CURITIBA, DIAS 17 E 18/02/2020 PARTICIPAR DE REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB-PR - PRÊMIO DA 1ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS, AQUI TEM SUS - EDIÇÃO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE.

Pagamento Data: 29/02/2020 Valor: 663,56
1240/2020

Empenho Data: 14/02/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 663,56
1085/2020
Servidor: 3957-8 ADRIANA CRISTINA HENS LUNKES CPF: ***.448.289-** RG: ***5298** 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 17 E 18/02/2020 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB-PR - COMO PRÊMIO DA 1ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS - CAPANEMA, AQUI TEM SUS - EDIÇÃO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 14/02/2020 Valor: 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 46/2020
Data inicial: 17/02/2020 Data final: 18/02/2020 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

IDA À CURITIBA, DIAS 17 E 18/02/2020 PARTICIPAR DE REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB-PR - PRÊMIO DA 1ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS, AQUI TEM SUS - EDIÇÃO 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA SAÚDE.

Pagamento Data: 29/02/2020 Valor: 663,56
1241/2020

Empenho Data: 14/02/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
1086/2020
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 14/02/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSE VALDECIR LIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 14/02/2020 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 45/2020
Data inicial: 14/02/2020 Data final: 14/02/2020 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 14/02/2020, PARA BUSCAR O PACIENTE JOSE VALDECIR LIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 29/02/2020 Valor: 184,32
1242/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1087/2020 14/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 17/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1028/2020 14/02/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 50/2020
Data inicial: 14/02/2020 Data final: 14/02/2020 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 16 E 17/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1243/2020 29/02/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1262/2020 21/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 25 E 26/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1186/2020 21/02/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 52/2020
Data inicial: 25/02/2020 Data final: 26/02/2020 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 25 E 26/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1505/2020 21/02/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1263/2020 21/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 21/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MIGUEL LUCAS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1187/2020 21/02/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 53/2020
Data inicial: 21/02/2020 Data final: 21/02/2020 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 21/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MIGUEL LUCAS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1504/2020 21/02/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1338/2020 27/02/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 28/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERUK, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 16

Liquidação Data: 28/02/2020 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 54/2020
Data inicial: 28/02/2020 Data final: 28/02/2020 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

QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 28/02/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERUK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 28/02/2020 Valor: 184,32
1515/2020

Empenho Data: 02/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 450,00
1668/2020
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 FEVEREIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/03/2020 Valor: 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 58/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/03/2020 Valor: 450,00
1722/2020

Empenho Data: 02/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1200,00
1669/2020
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 24,00 UN (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/03/2020 Valor: 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 59/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/03/2020 Valor: 1200,00
1713/2020

Empenho Data: 02/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
1670/2020
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/03/2020 Valor: 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 60/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/03/2020 Valor: 1050,00
1715/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1671/2020 02/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 FEVEREIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1613/2020 02/03/2020 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 61/2019
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1719/2020 02/03/2020 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1672/2020 02/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1614/2020 02/03/2020 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 62/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1717/2020 02/03/2020 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1673/2020 02/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 FEVEREIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1615/2020 02/03/2020 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 63/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1718/2020 02/03/2020 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1674/2020 02/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 FEVEREIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 18

Liquidação Data: 02/03/2020 Valor: 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 64/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/03/2020 Valor: 900,00
1723/2020

Empenho Data: 02/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 850,00
1675/2020
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 17,00 UN (DEZESSETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/03/2020 Valor: 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 65/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/03/2020 Valor: 850,00
1721/2020

Empenho Data: 02/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 850,00
1676/2020
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS
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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/03/2020 Valor: 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 66/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/03/2020 Valor: 850,00
1724/2020

Empenho Data: 02/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
1677/2020
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WIEGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 FEVEREIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/03/2020 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 67/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/03/2020 Valor: 100,00
1716/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 19

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1678/2020 02/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1620/2020 02/03/2020 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 68/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1714/2020 02/03/2020 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1679/2020 02/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1621/2020 02/03/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 69/2020
Data inicial: 01/02/2020 Data final: 29/02/2020 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 FEVEREIRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1720/2020 02/03/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1680/2020 02/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 03/03/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES OTAVIO HERMANN E ANTÔNIA ZANARDI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1622/2020 02/03/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 55/2020
Data inicial: 02/03/2020 Data final: 03/03/2020 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 02 E 03/03/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES OTAVIO HERMANN E ANTÔNIA ZANARDI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1708/2020 02/03/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1757/2020 03/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 04/03/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE RECÉM-NASCIDA FILHA DE JOSIANE KRAEMER, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 20

Liquidação	Data:	Valor:							
1697/2020	03/03/2020	184,32							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 56/2020					
Data inicial:	04/03/2020	Data final:	04/03/2020	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 04/03/2020, PARA BUSCAR A PACIENTE RECÉM-NASCIDA FILHA DE JOSIANE KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
1709/2020	03/03/2020	184,32							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:				
1758/2020	03/03/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 CURITIBA-PR, NO DIA 04/03/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE RECÉM-NASCIDA FILHA DE JOSIANE KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Liquidação	Data:	Valor:								
1698/2020	03/03/2020	331,78								
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 57/2020						
Data inicial:	04/03/2020	Data final:	04/03/2020	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 04/03/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE RECÉM-NASCIDA FILHA DE JOSIANE KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Pagamento	Data:	Valor:								
1707/2020	03/03/2020	331,78								

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:				
1870/2020	05/03/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 LONDRINA-PR, NO DIA 05/03/2020, PARA LEVAR A PACIENTE KELI DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Liquidação	Data:	Valor:								
1765/2020	05/03/2020	184,32								
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 70/2020						
Data inicial:	05/03/2020	Data final:	05/03/2020	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 05/03/2020, PARA LEVAR A PACIENTE KELI DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
Pagamento	Data:	Valor:								
2198/2020	05/03/2020	184,32								

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:				
1899/2020	06/03/2020	11.005.08.244.0801.2.0	4250	0	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 09/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
Liquidação	Data:	Valor:								
1793/2020	06/03/2020	331,78								
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 71/2020						
Data inicial:	09/03/2020	Data final:	09/03/2020	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 09/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.										
Pagamento	Data:	Valor:								
2147/2020	06/03/2020	331,78								



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1900/2020 06/03/2020 11.005.08.244.0801.2.0 4250 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 331,78
Servidor: 66390-5 SOLANGE MARIA ILKIU CPF: ***.888.459-** RG: ***9506** RS

Descrição:

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 09/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
1794/2020 06/03/2020 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 74/2020
Data inicial: 09/03/2020 Data final: 09/03/2020 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 09/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
2146/2020 06/03/2020 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1901/2020 06/03/2020 11.005.08.244.0801.2.0 4250 0 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 09/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
1795/2020 06/03/2020 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 73/2020
Data inicial: 09/03/2020 Data final: 09/03/2020 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 09/03/2020, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
2145/2020 06/03/2020 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1902/2020 06/03/2020 12.001.22.661.2201.2.2 4390 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 331,78
Servidor: 2609-3 ROQUE OSMAR POMPERMAIER CPF: ***.150.299-** RG: ***2688** 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 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE SINE/PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
1796/2020 06/03/2020 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 75/2020
Data inicial: 10/03/2020 Data final: 10/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE SINE/PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento Data: Valor:
2143/2020 06/03/2020 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1903/2020 06/03/2020 12.001.22.661.2201.2.2 4390 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 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE SINE/PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação	Data:	Valor:			
1907/2020	10/03/2020	331,78			
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 78/2020	
Data inicial:	11/03/2020	Data final:	11/03/2020	Número de diárias:	1,0
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	331,78	Valor total diárias:
			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte	Rodoviário				
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/03/2020 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA ESTADUAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CULTURA E ESPORTES.					



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 23

Pagamento
2180/2020 Data: 10/03/2020 Valor: 331,78

Empenho Data: 13/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 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 14/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ELVIDIO EMILIO PAUVELS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 13/03/2020 Valor: 184,32
2014/2020

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 82/2020

Data inicial: 14/03/2020 Data final: 14/03/2020 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 14/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ELVIDIO EMILIO PAUVELS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
2196/2020 Data: 13/03/2020 Valor: 184,32

Empenho Data: 13/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
2140/2020
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 13/03/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE ELVIDIO EMILIO PAUVELS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 13/03/2020 Valor: 331,78
2015/2020

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 83/2020

Data inicial: 13/03/2020 Data final: 13/03/2020 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 13/03/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE ELVIDIO EMILIO PAUVELS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
2203/2020 Data: 13/03/2020 Valor: 331,78

Empenho Data: 13/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
2141/2020
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 15 E 16/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 13/03/2020 Valor: 368,64
2016/2020

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 80/2020

Data inicial: 15/03/2020 Data final: 16/03/2020 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 15 E 16/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
2194/2020 Data: 13/03/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: 13/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
2142/2020
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 15 E 16/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 24

Liquidação	Data:	Valor:							
2017/2020	13/03/2020	368,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 81/2020					
Data inicial:	15/03/2020	Data final:	16/03/2020	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 15 E 16/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
2195/2020	13/03/2020	368,64							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2176/2020	16/03/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 17/03/2020, 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:							
2063/2020	16/03/2020	368,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 84/2020					
Data inicial:	16/03/2020	Data final:	17/03/2020	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 16 E 17/03/2020, 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:							
2200/2020	16/03/2020	368,64							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2243/2020	18/03/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 19/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ORACIO BOARO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação	Data:	Valor:										
2138/2020	18/03/2020	184,32										
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 85/2020								
Data inicial:	19/03/2020	Data final:	19/03/2020	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 19/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ORACIO BOARO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Pagamento	Data:	Valor:										
2350/2020	18/03/2020	184,32										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2244/2020	18/03/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 CURITIBA-PR, NO DIA 19/03/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE ORACIO BOARO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação	Data:	Valor:										
2139/2020	18/03/2020	331,78										
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 86/2020								
Data inicial:	19/03/2020	Data final:	19/03/2020	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 19/03/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE ORACIO BOARO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Pagamento	Data:	Valor:										
2453/2020	18/03/2020	331,78										



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 25

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2258/2020 19/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 19 E 20/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE E BUSCAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2156/2020 19/03/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 87/2020
Data inicial: 19/03/2020 Data final: 20/03/2020 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 19 E 20/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANTE E BUSCAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2348/2020 19/03/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2313/2020 20/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 23/03/2020, PARA LEVAR A PACIENTE IVONE LEOPOLDINA RAPACHI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2218/2020 20/03/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 88/2020
Data inicial: 23/03/2020 Data final: 23/03/2020 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 23/03/2020, PARA LEVAR A PACIENTE IVONE LEOPOLDINA RAPACHI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2454/2020 20/03/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2379/2020 25/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 25 E 26/03/2020, PARA LEVAR A PACIENTE IVONE RAPACHI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2284/2020 25/03/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 89/2020
Data inicial: 25/03/2020 Data final: 25/03/2020 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 25 E 26/03/2020, PARA LEVAR A PACIENTE IVONE RAPACHI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2455/2020 25/03/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2392/2020 26/03/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 26 E 27/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MIGUEL LUCAS, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 26

Liquidação Data: 31/03/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 90/2020
Data inicial: 26/03/2020 Data final: 27/03/2020 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 26 E 27/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MIGUEL LUCAS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 31/03/2020 Valor: 368,64
2694/2020

Empenho Data: 30/03/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
2502/2020
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 PONTA GROSSA-PR, NO DIA 31/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS FELDMANN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 31/03/2020 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 92/2020
Data inicial: 31/03/2020 Data final: 31/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 31/03/2020, PARA LEVAR O PACIENTE DOUGLAS FELDMANN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 31/03/2020 Valor: 184,32
2697/2020

Empenho Data: 01/04/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
2822/2020
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 03/04/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMAR SCHEFERDECKER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 01/04/2020 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 93/2020
Data inicial: 03/04/2020 Data final: 03/04/2020 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 03/04/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VALDEMAR SCHEFERDECKER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 01/04/2020 Valor: 184,32
3085/2020

Empenho Data: 01/04/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1150,00
2823/2020
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 MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/04/2020 Valor: 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 94/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/04/2020 Valor: 1150,00
3075/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 27

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2824/2020 01/04/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

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 MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2699/2020 01/04/2020 150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 95/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3074/2020 01/04/2020 150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2825/2020 01/04/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2700/2020 01/04/2020 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 96/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3076/2020 01/04/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2826/2020 01/04/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2701/2020 01/04/2020 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 97/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3077/2020 16/04/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2827/2020 01/04/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 28

Liquidação Data: 2702/2020 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 98/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 3078/2020 Valor: 250,00

Empenho Data: 2828/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 2703/2020 Valor: 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 99/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 3080/2020 Valor: 500,00

Empenho Data: 2829/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1250,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 25,00 UN (VINTE E CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 2704/2020 Valor: 1250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 100/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 3081/2020 Valor: 1250,00

Empenho Data: 2830/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 800,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 16,00 UN (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 2705/2020 Valor: 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 101/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 3082/2020 Valor: 800,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2831/2020 01/04/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2706/2020 01/04/2020 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 102/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3083/2020 01/04/2020 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2832/2020 01/04/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 16,00 UN (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2707/2020 01/04/2020 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 103/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3084/2020 01/04/2020 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2833/2020 01/04/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2708/2020 01/04/2020 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 104/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3087/2020 01/04/2020 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2834/2020 01/04/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 16,00 UN (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 30

Liquidação Data: 27/09/2020 Valor: 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 105/2020
Data inicial: 01/03/2020 Data final: 31/03/2020 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

PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 30/08/2020 Valor: 800,00

Empenho Data: 28/07/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 06 E 07/04/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 27/05/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 106/2020
Data inicial: 06/04/2020 Data final: 07/04/2020 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 06 E 07/04/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 30/07/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: 29/07/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 08 E 09/04/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ELVIDIO EMILIO PAUVELS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 28/07/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 107/2020
Data inicial: 08/04/2020 Data final: 09/04/2020 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 08 E 09/04/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ELVIDIO EMILIO PAUVELS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 30/08/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: 30/08/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 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, NOS DIAS 12 E 13/04/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DANDARA VITORIA ROESSLER, IDENE MARIA MORSCH BUENO E WILSON DO NASCIMENTO FERREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 29/11/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 108/2020
Data inicial: 12/04/2020 Data final: 13/04/2020 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

IDA À CURITIBA, NOS DIAS 12 E 13/04/2020, LEVAR OS PACIENTES DANDARA VITORIA ROESSLER, IDENE MARIA MORSCH BUENO E WILSON DO NASCIMENTO FERREIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 31

Pagamento
3336/2020 Data: 09/04/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: 13/04/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 13 E 14/04/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CLARICE TERESINHA DA ROSA E HORÁCIO BOARO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 13/04/2020 Valor: 368,64
2945/2020

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 109/2020

Data inicial: 13/04/2020 Data final: 14/04/2020 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 13 E 14/04/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CLARICE TERESINHA DA ROSA E HORÁCIO BOARO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
3337/2020 Data: 13/04/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: 15/04/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
3129/2020
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 17/04/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES KETLYN YZABELLA STEMPCOSKI, IDENE MARIA MORSCH BUENO E WILSON DO NASCIMENTO FERREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 15/04/2020 Valor: 368,64
3001/2020

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 110/2020

Data inicial: 16/04/2020 Data final: 17/04/2020 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

IDA À CURITIBA, DIAS 16 E 17/04/2020, LEVAR OS PACIENTES KETLYN YZABELLA STEMPCOSKI, IDENE MARIA MORSCH BUENO E WILSON DO NASCIMENTO FERREIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
3639/2020 Data: 30/04/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: 17/04/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
3186/2020
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 19 E 20/04/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ELEDI BERTALUZI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 17/04/2020 Valor: 368,64
3077/2020

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 111/2020

Data inicial: 19/04/2020 Data final: 20/04/2020 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

QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/04/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ELEDI BERTALUZI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
3638/2020 Data: 17/04/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: 17/04/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
3187/2020
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 21 E 22/04/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Meio de transporte Frota do Município

IDA À CURITIBA-PR, DIAS 27 E 28/04/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CLARICE TERESINHA DA ROZA, IDENE MARIA MORSCH BUENO E DANDARA VITÓRIA ROESSLER, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 33

Pagamento
3672/2020 Data: 30/04/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3559/2020 30/04/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 29 E 30/04/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DANDARA VITORIA ROESSLER, LECIR DA SILVA DE SOUZA E ROMUALDO SOARES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3482/2020 30/04/2020 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 116/2020

Data inicial: 29/04/2020 Data final: 30/04/2020 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 29 E 30/04/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DANDARA VITORIA ROESSLER, LECIR DA SILVA DE SOUZA E ROMUALDO SOARES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
3678/2020 Data: 30/04/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3609/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 04 E 05/05/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES IVONE RODRIGUES DA SILVA, CLEISON DOMINGOS BIDIN, DEYVERSON LUCAS COSTA E HELIO SALVALAGGIO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3536/2020 04/05/2020 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 117/2020

Data inicial: 04/05/2020 Data final: 05/05/2020 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

IDA À CURITIBA-PR, DIAS 04 E 05/05/2020, LEVAR OS PACIENTES IVONE RODRIGUES DA SILVA, CLEISON DOMINGOS BIDIN, DEYVERSON LUCAS COSTA E HELIO SALVALAGGIO, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
3680/2020 Data: 04/05/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3610/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 24,00 UN (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3537/2020 04/05/2020 1200,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 121/2020

Data inicial: 01/04/2020 Data final: 30/04/2020 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 ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
3976/2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3611/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 ABRIL/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 34

Liquidação Data: Valor:
3538/2020 04/05/2020 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 122/2020
Data inicial: 01/04/2020 Data final: 30/04/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3977/2020 04/05/2020 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3612/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3539/2020 04/05/2020 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 123/2020
Data inicial: 01/04/2020 Data final: 30/04/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3978/2020 04/05/2020 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3613/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 ABRIL/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3540/2020 04/05/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 124/2020
Data inicial: 01/04/2020 Data final: 30/04/2020 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 ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3979/2020 04/05/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3614/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
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 ABRIL/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3541/2020 04/05/2020 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 125/2020
Data inicial: 01/04/2020 Data final: 30/04/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3980/2020 04/05/2020 1050,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3615/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** 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 ABRIL/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3542/2020 04/05/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 126/2020
Data inicial: 01/04/2020 Data final: 30/04/2020 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 ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3981/2020 04/05/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3616/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 17,00 UN (DEZESSETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3543/2020 04/05/2020 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 127/2020
Data inicial: 01/04/2020 Data final: 30/04/2020 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 ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3982/2020 04/05/2020 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3617/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3544/2020 04/05/2020 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 128/2020
Data inicial: 01/04/2020 Data final: 30/04/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3983/2020 04/05/2020 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3618/2020 04/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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 ABRIL/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 36

Liquidação Data: Valor:
3545/2020 04/05/2020 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 129/2020
Data inicial: 01/04/2020 Data final: 30/04/2020 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 ABRIL/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3975/2020 04/05/2020 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3684/2020 05/05/2020 05.001.04.122.0402.2.0 390 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 5518-2 RAFAEL CHRIST CPF: ***.990.139-** RG: ***2327** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 06/05/2020, PARA BUSCAR CAMINHÃO PIPA DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Liquidação Data: Valor:
3604/2020 05/05/2020 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 118/2020
Data inicial: 06/05/2020 Data final: 06/05/2020 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 06/05/2020, PARA BUSCAR CAMINHÃO PIPA DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamento Data: Valor:
3727/2020 05/05/2020 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3724/2020 05/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 06/05/2020, PARA LEVAR O PACIENTE EZAQUEU GOES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3630/2020 05/05/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 119/2020
Data inicial: 06/05/2020 Data final: 06/05/2020 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 06/05/2020, PARA LEVAR O PACIENTE EZAQUEU GOES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3725/2020 20/05/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3725/2020 06/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 07/05/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CLAIR FATIMA ANE DE SOUZA E EZAQUEU GOES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3636/2020 06/05/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 120/2020
Data inicial: 07/05/2020 Data final: 07/05/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 07/05/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CLAIR FATIMA ANE DE SOUZA E EZAQUEU GOES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3972/2020 21/05/2020 184,32



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 37

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3817/2020 08/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 10/05/2020, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE CLAIR FATIMA DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3680/2020 08/05/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 130/2020
Data inicial: 10/05/2020 Data final: 10/05/2020 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 10/05/2020, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE CLAIR FATIMA DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4027/2020 08/05/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3880/2020 11/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 12/05/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ROMUALDO SOARES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3746/2020 11/05/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 131/2020
Data inicial: 12/05/2020 Data final: 12/05/2020 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 12/05/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ROMUALDO SOARES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4028/2020 11/05/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3928/2020 13/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 14/05/2020, PARA LEVAR O PACIENTE DACILO BONAN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3802/2020 13/05/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 132/2020
Data inicial: 14/05/2020 Data final: 14/05/2020 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 14/05/2020, PARA LEVAR O PACIENTE DACILO BONAN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4183/2020 13/05/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3996/2020 15/05/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 17/05/2020, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA VITORIA HENNICKA DOS SANTOS, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 38

Liquidação		Data:	Valor:										
3887/2020		15/05/2020	184,32										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 133/2020							
Data inicial:	17/05/2020	Data final:	17/05/2020	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 17/05/2020, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA VITORIA HENNICKA DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Pagamento		Data:	Valor:										
4251/2020		15/05/2020	184,32										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:						
4135/2020	21/05/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 22/05/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DACILO BONAN, ELVIDIO EMILIO PAUVELS E MARIA VITORIA HENNICKA DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												

Liquidação		Data:	Valor:										
4053/2020		21/05/2020	184,32										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 134/2020							
Data inicial:	22/05/2020	Data final:	22/05/2020	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 22/05/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DACILO BONAN, ELVIDIO EMILIO PAUVELS E MARIA VITORIA HENNICKA DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Pagamento		Data:	Valor:										
4511/2020		21/05/2020	184,32										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:						
4255/2020	28/05/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 29/05/2020, PARA LEVAR A PACIENTE EBANI LEMOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												

Liquidação		Data:	Valor:										
4193/2020		28/05/2020	184,32										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 135/2020							
Data inicial:	29/05/2020	Data final:	29/05/2020	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 29/05/2020, PARA LEVAR A PACIENTE EBANI LEMOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Pagamento		Data:	Valor:										
4555/2020		28/05/2020	184,32										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:						
4509/2020	01/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 02/06/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ADELARIO EBERT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												

Liquidação		Data:	Valor:										
4461/2020		01/06/2020	184,32										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 136/2020							
Data inicial:	02/06/2020	Data final:	02/06/2020	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 02/06/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ADELARIO EBERT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Pagamento		Data:	Valor:										
4825/2020		01/06/2020	184,32										



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 39

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4510/2020 01/06/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMS 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 MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4462/2020 01/06/2020 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 137/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4983/2020 01/06/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4511/2020 01/06/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4463/2020 01/06/2020 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 138/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4982/2020 01/06/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4512/2020 01/06/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4464/2020 01/06/2020 1200,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 139/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4981/2020 01/06/2020 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4513/2020 01/06/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 40

Liquidação

Data: 01/06/2020 Valor: 250,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 140/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

4980/2020 Data: 01/06/2020 Valor: 250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4514/2020	01/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 15,00 UN (QUINZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/06/2020 Valor: 750,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 141/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

4979/2020 Data: 01/06/2020 Valor: 750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4515/2020	01/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 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 MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/06/2020 Valor: 1150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 142/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

4978/2020 Data: 01/06/2020 Valor: 1150,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4516/2020	01/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	450,00

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

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 MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/06/2020 Valor: 450,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 143/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

4977/2020 Data: 01/06/2020 Valor: 450,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 41

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4517/2020 01/06/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 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 MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4469/2020 01/06/2020 750,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 144/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4976/2020 01/06/2020 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4518/2020 01/06/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4470/2020 01/06/2020 950,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 145/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4974/2020 01/06/2020 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4519/2020 01/06/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4471/2020 01/06/2020 800,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 146/2020

Data inicial: 01/05/2020 Data final: 31/05/2020 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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4973/2020 01/06/2020 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4520/2020 01/06/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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 MAIO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 42

Liquidação	Data:	Valor:							
4472/2020	01/06/2020	200,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018				Lei/ato concessão:	Memorando 147/2020			
Data inicial:	01/05/2020	Data final:	31/05/2020	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 MAIO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									

Pagamento	Data:	Valor:							
4972/2020	01/06/2020	200,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
4606/2020	03/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 04/06/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CANISIO DRESCH, DANDARA VITORIA ROESSLER E AMADEO GAVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
4556/2020	03/06/2020	184,32							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:	Memorando 148/2020			
Data inicial:	04/06/2020	Data final:	04/06/2020	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 04/06/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CANISIO DRESCH, DANDARA VITORIA ROESSLER E AMADEO GAVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:							
4975/2020	03/06/2020	184,32							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
4762/2020	10/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 LONDRINA-PR, NO DIA 12/06/2020, PARA LEVAR A PACIENTE KELLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
4689/2020	10/06/2020	184,32							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:	Memorando 149/2020			
Data inicial:	12/06/2020	Data final:	12/06/2020	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 12/06/2020, PARA LEVAR A PACIENTE KELLY CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:							
5326/2020	25/06/2020	184,32							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
4798/2020	15/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 15 E 16/06/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DEYVERSON LUCAS COSTA E NOELI DUTRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
4733/2020	15/06/2020	368,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019				Lei/ato concessão:	Memorando 150/2020			
Data inicial:	15/06/2020	Data final:	16/06/2020	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 15 E 16/06/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DEYVERSON LUCAS COSTA E NOELI DUTRA, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 43

Pagamento	Data:	Valor:
5511/2020	15/06/2020	368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4799/2020	15/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 17/06/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
4734/2020	15/06/2020	368,65

Lei/ato autorização: Memorando 1/2020

Lei/ato concessão: Memorando 151/2020

Data inicial: 17/06/2020 Data final: 17/06/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,65

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 17/06/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5512/2020	15/06/2020	368,65

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4879/2020	17/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 17 E 18/06/2020, PARA LEVAR O PACIENTE LUCAS VINICIOS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
4812/2020	17/06/2020	368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 154/2020

Data inicial: 17/06/2020 Data final: 18/06/2020 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 17 E 18/06/2020, PARA LEVAR O PACIENTE LUCAS VINICIOS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5510/2020	17/06/2020	368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4880/2020	17/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32

Servidor: 39866-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MANDAGUARI-PR, NO DIA 17/06/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ALAIRTON DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
4813/2020	17/06/2020	184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 153/2020

Data inicial: 17/06/2020 Data final: 17/06/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Mandaguari - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MANDAGUARI-PR, NO DIA 17/06/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ALAIRTON DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
5509/2020	17/06/2020	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4881/2020	17/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 MANDAGUARI-PR, NO DIA 17/06/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE ALAIRTON DA SILVA, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 44

Liquidação

Data: 17/06/2020
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 152/2020

Data inicial: 17/06/2020 Data final: 17/06/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Mandaguari - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MANDAGUARI-PR, NO DIA 17/06/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE ALAIRTON DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 17/06/2020
Valor: 331,78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4944/2020	22/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 23 E 24/06/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ELVIDIO EMILIO PAUVELS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 22/06/2020
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 155/2020

Data inicial: 23/06/2020 Data final: 24/06/2020 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 23 E 24/06/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ELVIDIO EMILIO PAUVELS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 22/06/2020
Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5041/2020	23/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 24 E 25/06/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ROMUALDO SOARES E VINICIUS HENRIQUE BOENO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 23/06/2020
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 156/2020

Data inicial: 24/06/2020 Data final: 25/06/2020 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 24 E 25/06/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ROMUALDO SOARES E VINICIUS HENRIQUE BOENO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 23/06/2020
Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5099/2020	26/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 28 E 29/06/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES VINICIUS HENRIQUE BOENO E ELEDI BERTALUZI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 26/06/2020
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 157/2020

Data inicial: 28/06/2020 Data final: 29/06/2020 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 28 E 29/06/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES VINICIUS HENRIQUE BOENO E ELEDI BERTALUZI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 45

Pagamento
5518/2020 Data: 26/06/2020 Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5100/2020	26/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 27/06/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE LUCAS VINICIUS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
5040/2020 Data: 26/06/2020 Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 158/2020

Data inicial: 27/06/2020 Data final: 27/06/2020 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 27/06/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE LUCAS VINICIUS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
5519/2020 Data: 26/06/2020 Valor: 184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5121/2020	29/06/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 30/06/2020 E 01/07/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ZELIA MARIA MARIANI CASARIL, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
5066/2020 Data: 29/06/2020 Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 159/2020

Data inicial: 30/06/2020 Data final: 01/07/2020 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 30/06/2020 E 01/07/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ZELIA MARIA MARIANI CASARIL, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
5528/2020 Data: 29/06/2020 Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5411/2020	01/07/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 01 E 02/07/2020, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA GABRIELA EBER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
5364/2020 Data: 01/07/2020 Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 160/2020

Data inicial: 01/07/2020 Data final: 02/07/2020 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 01 E 02/07/2020, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA GABRIELA EBER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
5912/2020 Data: 01/07/2020 Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5412/2020	01/07/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1100,00

Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 46

Liquidação Data: Valor:
5365/2020 01/07/2020 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 162/2020
Data inicial: 01/06/2020 Data final: 30/06/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6031/2020 01/07/2020 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5413/2020 01/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JUNHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5366/2020 01/07/2020 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 163/2020
Data inicial: 01/06/2020 Data final: 30/06/2020 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 JUNHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6032/2020 01/07/2020 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5414/2020 01/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 JUNHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5367/2020 01/07/2020 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 164/2020
Data inicial: 01/06/2020 Data final: 30/06/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6033/2020 01/07/2020 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5415/2020 01/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5368/2020 01/07/2020 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 165/2020
Data inicial: 01/06/2020 Data final: 30/06/2020 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 JUNHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6034/2020 01/07/2020 100,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5416/2020 01/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JUNHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5369/2020 01/07/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 166/2020
Data inicial: 01/06/2020 Data final: 30/06/2020 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 JUNHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6030/2020 01/07/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5417/2020 01/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** 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 JUNHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5370/2020 01/07/2020 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 167/2020
Data inicial: 01/06/2020 Data final: 30/06/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6070/2020 01/07/2020 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5418/2020 01/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JUNHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
5371/2020 01/07/2020 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 168/2020
Data inicial: 01/06/2020 Data final: 30/06/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6029/2020 01/07/2020 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5419/2020 01/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 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 JUNHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
6025/2020	01/07/2020	150,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5509/2020 03/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 05 E 06/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE LUCAS VINICIUS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5450/2020 03/07/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 161/2020
Data inicial: 05/07/2020 Data final: 06/07/2020 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 05 E 06/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE LUCAS VINICIUS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6071/2020 03/07/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5583/2020 06/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 07/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE CLEITON LUIS HICKMANN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5508/2020 06/07/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 173/2020
Data inicial: 06/07/2020 Data final: 07/07/2020 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 06 E 07/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE CLEITON LUIS HICKMANN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6462/2020 06/07/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5614/2020 07/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 08 E 09/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VINICIUS HENRIQUE BOENO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5533/2020 07/07/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 174/2020
Data inicial: 08/07/2020 Data final: 09/07/2020 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 08 E 09/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VINICIUS HENRIQUE BOENO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6459/2020 07/07/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5710/2020 10/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 552,96
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 12 A 14/07/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ZÉLIA MARIA MARIANI CASARIL E BUSCAR ALTA DO PACIENTE LUCAS VINICIUS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 50

Liquidação Data: 10/07/2020 Valor: 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 175/2020
Data inicial: 12/07/2020 Data final: 14/07/2020 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 12 A 14/07/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ZÉLIA MARIA MARIANI CASARIL E BUSCAR ALTA DO PACIENTE LUCAS VINICIOS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 25/07/2020 Valor: 552,96
6457/2020

Empenho Data: 14/07/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
5810/2020
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 15 E 16/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE GILMAR EGES LOPES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Estorno de Data: 14/07/2020 Valor: 368,64 Motivo: ESTORNO, DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DATA INDEVIDA.
138/2020

Empenho Data: 15/07/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
5812/2020
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 15 E 16/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE GILMAR EGES LOPES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 15/07/2020 Valor: 368,64
5739/2020
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 176/2020
Data inicial: 15/07/2020 Data final: 16/07/2020 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 15 E 16/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE GILMAR EGES LOPES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 15/07/2020 Valor: 368,64
6463/2020

Empenho Data: 16/07/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
5888/2020
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 17/07/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE ODAILSON ADAM E RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 16/07/2020 Valor: 368,64
5783/2020
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 177/2020
Data inicial: 16/07/2020 Data final: 17/07/2020 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 16 E 17/07/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES JOSE ODAILSON ADAM E RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 16/07/2020 Valor: 368,64
6464/2020

Empenho Data: 17/07/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 552,96
5984/2020
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 19 A 21/07/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES VALDORI MEES, GILMAR EGES LOPES E SALETE LUCIA MARCZAK BAZZANELLA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 51

Liquidação	Data:	Valor:							
5891/2020	17/07/2020	552,96							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019					Lei/ato concessão:	Memorando 178/2020		
Data inicial:	19/07/2020	Data final:	21/07/2020	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 19 A 21/07/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES VALDORI MEES, GILMAR EGGES LOPES E SALETE LUCIA MARCZAK BAZZANELLA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
6458/2020	17/07/2020	552,96							
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
6009/2020	20/07/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 21/07/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
Liquidação	Data:	Valor:							
5918/2020	20/07/2020	368,65							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019					Lei/ato concessão:	Memorando 179/2020		
Data inicial:	21/07/2020	Data final:	21/07/2020	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								
VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/07/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
6460/2020	20/07/2020	368,65							
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
6085/2020	23/07/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 23 E 24/07/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ADÃO PEDRO DA CUNHA E GILMAR EGGES LOPES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Liquidação	Data:	Valor:							
5986/2020	23/07/2020	368,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019					Lei/ato concessão:	Memorando 180/2020		
Data inicial:	23/07/2020	Data final:	24/07/2020	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 23 E 24/07/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ADÃO PEDRO DA CUNHA E GILMAR EGGES LOPES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
6470/2020	23/07/2020	368,64							
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:
6141/2020	24/07/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			184,32
Servidor:	39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR	Cargo:	AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
Descrição:	VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 25/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE NATHANAEL SILVEIRA SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Liquidação	Data:	Valor:							
6027/2020	24/07/2020	184,32							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019					Lei/ato concessão:	Memorando 182/2020		
Data inicial:	25/07/2020	Data final:	25/07/2020	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 25/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE NATHANAEL SILVEIRA SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento	Data:	Valor:							
6629/2020	24/07/2020	184,32							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 52

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6142/2020 24/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 25/07/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE NATHANAEL SILVEIRA SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6028/2020 24/07/2020 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 183/2020
Data inicial: 25/07/2020 Data final: 25/07/2020 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 25/07/2020, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE NATHANAEL SILVEIRA SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6628/2020 24/07/2020 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6143/2020 24/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 26 E 27/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VINICIOS HENRIQUE BOENO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6029/2020 24/07/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 181/2020
Data inicial: 26/07/2020 Data final: 27/07/2020 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 26 E 27/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VINICIOS HENRIQUE BOENO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7591/2020 24/07/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6144/2020 27/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
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 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 28/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE SILANIR MARIA ECHE KREIN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6042/2020 27/07/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 184/2020
Data inicial: 28/07/2020 Data final: 28/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 28/07/2020, PARA LEVAR O PACIENTE SILANIR MARIA ECHE KREIN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6627/2020 27/07/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6432/2020 31/07/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 03/08/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES JANETE WILMSSEN SIEBEN, LECIR DA SILVA DE SOUZA, SALETE LUCIA MARCZAK BAZZANELLA E EMIDIO KUHN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 53

Liquidação Data: 31/07/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 185/2020
Data inicial: 02/08/2020 Data final: 03/08/2020 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 02 E 03/08/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES JANETE WILMSEN SIEBEN, LECIR DA SILVA DE SOUZA, SALETE LUCIA MARCZAK BAZZANELLA E EMÍDIO KUHN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 31/07/2020 Valor: 368,64
6878/2020

Empenho Data: 31/07/2020 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 737,65
6433/2020
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 03/08/2020, PARA ASSINAR CONVÊNIO, COZINHA PARQUE DE EXPOSIÇÕES, RECEBER VEÍCULO COM SECRETARIO ESTADUAL DA AGRICULTURA NORBERTO ORTIGARA, ENCONTRO COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN.

Liquidação Data: 31/07/2020 Valor: 737,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 186/2020
Data inicial: 03/08/2020 Data final: 03/08/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,65 Valor total diárias: 737,65
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 03/08/2020, PARA ASSINAR CONVÊNIO, COZINHA PARQUE DE EXPOSIÇÕES, RECEBER VEÍCULO COM SECRETARIO ESTADUAL DA AGRICULTURA NORBERTO ORTIGARA, ENCONTRO COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN.

Pagamento Data: 31/07/2020 Valor: 737,65
6904/2020

Empenho Data: 31/07/2020 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 368,65
6434/2020
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 03/08/2020, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ PARA ASSINAR CONVÊNIO, COZINHA PARQUE DE EXPOSIÇÕES, RECEBER VEÍCULO COM SECRETARIO ESTADUAL DA AGRICULTURA NORBERTO ORTIGARA, ENCONTRO COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN.

Liquidação Data: 31/07/2020 Valor: 368,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 187/2020
Data inicial: 03/08/2020 Data final: 03/08/2020 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 03/08/2020, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ PARA ASSINAR CONVÊNIO, COZINHA PARQUE DE EXPOSIÇÕES, RECEBER VEÍCULO COM SECRETARIO ESTADUAL DA AGRICULTURA NORBERTO ORTIGARA, ENCONTRO COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN.

Pagamento Data: 31/07/2020 Valor: 368,65
7174/2020

Empenho Data: 31/07/2020 Funcional: 02.001.04.122.0402.2.0 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 368,65
6435/2020
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 03/08/2020, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ PARA ASSINAR CONVÊNIO, COZINHA PARQUE DE EXPOSIÇÕES, RECEBER VEÍCULO COM SECRETARIO ESTADUAL DA AGRICULTURA NORBERTO ORTIGARA, ENCONTRO COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN.

Liquidação Data: 31/07/2020 Valor: 368,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 188/2020
Data inicial: 03/08/2020 Data final: 03/08/2020 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 03/08/2020, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO AMÉRICO BELLÉ PARA ASSINAR CONVÊNIO, COZINHA PARQUE DE EXPOSIÇÕES, RECEBER VEÍCULO COM SECRETARIO ESTADUAL DA AGRICULTURA NORBERTO ORTIGARA, ENCONTRO COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO E NELSON LUERSEN.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 54

Pagamento
6903/2020 Data: 31/07/2020 Valor: 368,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6479/2020 03/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6384/2020 03/08/2020 1150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 193/2020

Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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 JULHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
7024/2020 Data: 03/08/2020 Valor: 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6480/2020 03/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6385/2020 03/08/2020 600,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 194/2020

Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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 JULHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
7023/2020 Data: 03/08/2020 Valor: 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6481/2020 03/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6386/2020 03/08/2020 1150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 195/2020

Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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 JULHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
7025/2020 Data: 03/08/2020 Valor: 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6482/2020 03/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 55

Liquidação

Data: 03/08/2020 Valor: 50,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 196/2020

Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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 JULHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

7022/2020 Data: 03/08/2020 Valor: 50,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6483/2020	03/08/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 03/08/2020 Valor: 700,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 197/2020

Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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 JULHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

7017/2020 Data: 03/08/2020 Valor: 700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6484/2020	03/08/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 03/08/2020 Valor: 1150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 198/2020

Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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 JULHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

7018/2020 Data: 03/08/2020 Valor: 1150,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6485/2020	03/08/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1150,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 23,00 UN (VINTE E 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 03/08/2020 Valor: 1150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 199/2020

Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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 JULHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

7019/2020 Data: 03/08/2020 Valor: 1150,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6486/2020 03/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 650,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 13,00 UN (TREZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6391/2020 03/08/2020 650,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 200/2020
Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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 JULHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7020/2020 03/08/2020 650,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6487/2020 03/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6392/2020 03/08/2020 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 201/2020
Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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 JULHO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7021/2020 03/08/2020 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6488/2020 03/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6393/2020 03/08/2020 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 202/2020
Data inicial: 01/07/2020 Data final: 31/07/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7016/2020 03/08/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6489/2020 03/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 57

Liquidação	Data:	Valor:				
6394/2020	03/08/2020	600,00				
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 203/2020		
Data inicial:	01/07/2020	Data final:	31/07/2020	Número de diárias:	12,0	
Destino:	Francisco Beltrão - PR			Valor diária:	50,00	Valor total diárias: 600,00
Meio de transporte	Frota do Município					

Pagamento	Data:	Valor:
7015/2020	03/08/2020	600,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6490/2020	03/08/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00
Servidor:	42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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 JULHO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação	Data:	Valor:				
6395/2020	03/08/2020	300,00				
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 204/2020		
Data inicial:	01/07/2020	Data final:	31/07/2020	Número de diárias:	6,0	
Destino:	Francisco Beltrão - PR		Valor diária:	50,00	Valor total diárias:	300,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Pagamento	Data:	Valor:
7192/2020	03/08/2020	300,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6491/2020	03/08/2020	11.005.08.244.0801.2.0	4250	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78
Servidor:	49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À TERRA BOA-PR, NO DIA 03/08/2020, PARA LEVAR A CRIANÇA MENOR G.H.P.F EM ACOlhIMENTO EM CAPANEMA NA FAMÍLIA ACOlhEDORA, PARA RETORNO A FAMÍLIA MATERNA A SUA CIDADE DE ORIGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:				
6396/2020	03/08/2020	331,78				
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 189/2020		
Data inicial:	03/08/2020	Data final:	03/08/2020	Número de diárias:	1,0	
Destino:	Terra Boa - PR		Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Pagamento	Data:	Valor:
6902/2020	03/08/2020	331,78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6599/2020	05/08/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 05 E 06/08/2020, PARA LEVAR A PACIENTE DANDARA VITORIA ROESSLER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:				
6499/2020	05/08/2020	368,64				
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:	Memorando 190/2020		
Data inicial:	05/08/2020	Data final:	06/08/2020	Número de diárias:	2,0	
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	184,32	Valor total diárias:	368,64
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

Pagamento	Data:	Valor:
6976/2020	05/08/2020	368,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6600/2020 05/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 LONDRINA-PR, NO DIA 06/08/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE NATHANAEL BUCK SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6500/2020 05/08/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 191/2020
Data inicial: 06/08/2020 Data final: 06/08/2020 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 06/08/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE NATHANAEL BUCK SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6977/2020 05/08/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6623/2020 06/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 06 E 07/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ANOAR GELSOMIR DEOLA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6533/2020 06/08/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 192/2020
Data inicial: 06/08/2020 Data final: 07/08/2020 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 06 E 07/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ANOAR GELSOMIR DEOLA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7189/2020 06/08/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6656/2020 07/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 09 E 10/08/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ADELARIO EBERT E LUCAS VINICIOS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6554/2020 07/08/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 205/2020
Data inicial: 09/08/2020 Data final: 10/08/2020 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 09 E 10/08/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ADELARIO EBERT E LUCAS VINICIOS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7220/2020 07/08/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6740/2020 11/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 12, 13 E 14/08/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DACILO BONAN, GILMAR EGES LOPES E RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 59

Liquidação Data: 11/08/2020 Valor: 552,96
Lei/ato autorização: Memorando 1/2020 Lei/ato concessão: Memorando 206/2020
Data inicial: 12/08/2020 Data final: 14/08/2020 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 12, 13 E 14/08/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DACILO BONAN, GILMAR EGGES LOPES E RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 11/08/2020 Valor: 552,96
7265/2020

Empenho Data: 12/08/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
6899/2020
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 LONDRINA-PR, NO DIA 13/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE NATHANAEL BUCK SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 12/08/2020 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 207/2020
Data inicial: 13/08/2020 Data final: 13/08/2020 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 13/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE NATHANAEL BUCK SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 12/08/2020 Valor: 184,32
7269/2020

Empenho Data: 13/08/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
6945/2020
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 MARINGÁ-PR, NO DIA 14/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE GILSON PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 13/08/2020 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 208/2020
Data inicial: 14/08/2020 Data final: 14/08/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 14/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE GILSON PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 13/08/2020 Valor: 184,32
7273/2020

Empenho Data: 17/08/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 368,65
7041/2020
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 19/08/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRESIDENTES DE CRESEMS-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação Data: 17/08/2020 Valor: 368,65
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 209/2020
Data inicial: 19/08/2020 Data final: 19/08/2020 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 19/08/2020 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRESIDENTES DE CRESEMS-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 17/08/2020 Valor: 368,65
7366/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7076/2020 18/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 18 E 19/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6961/2020 18/08/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 210/2020
Data inicial: 18/08/2020 Data final: 19/08/2020 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 18 E 19/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7304/2020 18/08/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7106/2020 19/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 19 E 20/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ADELÁRIO EBERT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7011/2020 19/08/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 211/2020
Data inicial: 19/08/2020 Data final: 20/08/2020 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 19 E 20/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ADELÁRIO EBERT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7365/2020 19/08/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7141/2020 20/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 20 E 21/08/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DACILO BONAN E OLIRIA MARISA LISI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7051/2020 20/08/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 212/2020
Data inicial: 20/08/2020 Data final: 21/08/2020 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 20 E 21/08/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DACILO BONAN E OLIRIA MARISA LISI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
7429/2020 20/08/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7176/2020 20/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529.** RG: ***5792** 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 21/08/2020, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE KELLY FERNANDA DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/08/2020, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 62

Pagamento
7482/2020 Data: 21/08/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7180/2020 21/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 21 E 22/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ QUIRINO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7086/2020 21/08/2020 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 215/2020

Data inicial: 21/08/2020 Data final: 22/08/2020 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 21 E 22/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ QUIRINO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
7459/2020 Data: 21/08/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7235/2020 25/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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 26/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JORGE HENRIQUE STUMPF, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7136/2020 25/08/2020 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 219/2020

Data inicial: 25/08/2020 Data final: 26/08/2020 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 25 E 26/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JORGE HENRIQUE STUMPF, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
7599/2020 Data: 25/08/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7236/2020 25/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 26/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE NATHANAEL BUCK SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7137/2020 25/08/2020 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 218/2020

Data inicial: 26/08/2020 Data final: 26/08/2020 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 26/08/2020, PARA LEVAR O PACIENTE NATHANAEL BUCK SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
7601/2020 Data: 25/08/2020 Valor: 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7285/2020 27/08/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 27 E 28/08/2020, PARA LEVAR A PACIENTE MARCIA SIVERIS WEINZIRL, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 63

Liquidação		Data:	Valor:										
7187/2020		27/08/2020	368,64										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019			Lei/ato concessão:		Memorando 220/2020						
Data inicial:	27/08/2020	Data final:	28/08/2020	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 27 E 28/08/2020, PARA LEVAR A PACIENTE MARCIA SIVERIS WEINZIRL, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Pagamento		Data:	Valor:										
7620/2020		27/08/2020	368,64										
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:				
7343/2020	31/08/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 31/08 E 01/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ALBERTINA GRABOSKI, ALCEO FRANCISCO MULLER E OTAVIO HERMANN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Liquidação		Data:	Valor:										
7242/2020		31/08/2020	368,64										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019			Lei/ato concessão:		Memorando 221/2020						
Data inicial:	31/08/2020	Data final:	01/09/2020	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 31/08 E 01/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ALBERTINA GRABOSKI, ALCEO FRANCISCO MULLER E OTAVIO HERMANN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Pagamento		Data:	Valor:										
7640/2020		31/08/2020	368,64										
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:				
7598/2020	01/09/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			50,00				
Servidor:	52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** PR												
Descrição:													
VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.													
Liquidação		Data:	Valor:										
7496/2020		01/09/2020	50,00										
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018			Lei/ato concessão:		Memorando 222/2020						
Data inicial:	01/08/2020	Data final:	31/08/2020	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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.													
Pagamento		Data:	Valor:										
8427/2020		01/09/2020	50,00										
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de				Valor:				
7599/2020	01/09/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1200,00				
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA												
Descrição:													
VALOR REFERENTE 24,00 UN (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.													
Liquidação		Data:	Valor:										
7497/2020		01/09/2020	1200,00										
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018			Lei/ato concessão:		Memorando 223/2020						
Data inicial:	01/08/2020	Data final:	31/08/2020	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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.													
Pagamento		Data:	Valor:										
8428/2020		01/09/2020	1200,00										



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7600/2020 01/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHNER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7498/2020 01/09/2020 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 224/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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 AGOSTO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8429/2020 01/09/2020 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7601/2020 01/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7499/2020 01/09/2020 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 225/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8440/2020 01/09/2020 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7602/2020 01/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7500/2020 01/09/2020 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 226/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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 AGOSTO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8430/2020 01/09/2020 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7603/2020 01/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 07,00 UN (SETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 65

Liquidação Data: 01/09/2020 Valor: 350,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 227/2020
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 01/09/2020 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 AGOSTO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/09/2020 Valor: 350,00
8431/2020

Empenho Data: 01/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
7604/2020
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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/09/2020 Valor: 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 228/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/09/2020 Valor: 1050,00
8432/2020

Empenho Data: 01/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00
7605/2020
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/09/2020 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 229/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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 AGOSTO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/09/2020 Valor: 400,00
8433/2020

Empenho Data: 01/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 450,00
7606/2020
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/09/2020 Valor: 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 230/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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 AGOSTO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/09/2020 Valor: 450,00
8434/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 66

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7607/2020 01/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7505/2020 01/09/2020 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 231/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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 AGOSTO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8435/2020 01/09/2020 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7608/2020 01/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7506/2020 01/09/2020 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 232/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8437/2020 01/09/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7609/2020 01/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7507/2020 01/09/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 233/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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 AGOSTO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
8438/2020 01/09/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7610/2020 01/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 67

Liquidação Data: 01/09/2020 Valor: 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 234/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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 AGOSTO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/09/2020 Valor: 600,00
8439/2020

Empenho Data: 01/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
7611/2020
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 AGOSTO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/09/2020 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 235/2020
Data inicial: 01/08/2020 Data final: 31/08/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/09/2020 Valor: 250,00
8436/2020

Empenho Data: 08/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
7799/2020
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 08 E 09/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES LECIR DA SILVA DE SOUZA E VALDIVIA ELI MORE SOKOLOWSKI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 08/09/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 236/2020
Data inicial: 08/09/2020 Data final: 09/09/2020 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 08 E 09/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES LECIR DA SILVA DE SOUZA E VALDIVIA ELI MORE SOKOLOWSKI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 08/09/2020 Valor: 368,64
8523/2020

Empenho Data: 09/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
7839/2020
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 09 E 10/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ALISSON NOTTAR E NOEMI MARIA KEMPER BAIERLE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 09/09/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 237/2020
Data inicial: 09/09/2020 Data final: 10/09/2020 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 09 E 10/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ALISSON NOTTAR E NOEMI MARIA KEMPER BAIERLE, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 09/09/2020 Valor: 368,64
8522/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 68

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7883/2020 10/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 10 E 11/09/2020, PARA LEVAR A PACIENTE RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7758/2020 10/09/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 238/2020
Data inicial: 10/09/2020 Data final: 11/09/2020 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 10 E 11/09/2020, PARA LEVAR A PACIENTE RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8594/2020 10/09/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8067/2020 11/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 13 E 14/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CRISTINA CORTINA, DANDARA VITORIA ROESSLER E FABIO ADRINANO SCHENEIDER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7948/2020 11/09/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 239/2020
Data inicial: 13/09/2020 Data final: 14/09/2020 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 13 E 14/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CRISTINA CORTINA, DANDARA VITORIA ROESSLER E FABIO ADRINANO SCHENEIDER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8595/2020 11/09/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8068/2020 11/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 MARINGÁ-PR, NO DIA 11/09/2020, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARGARIDA DE SIQUEIRA NUNES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7949/2020 11/09/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 240/2020
Data inicial: 11/09/2020 Data final: 11/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 11/09/2020, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE MARGARIDA DE SIQUEIRA NUNES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8600/2020 11/09/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8069/2020 11/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 14/09/2020, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 69

Liquidação Data: 11/09/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 241/2020
Data inicial: 13/09/2020 Data final: 14/09/2020 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 13 E 14/09/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 11/09/2020 Valor: 368,64
8593/2020

Empenho Data: 14/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
8113/2020
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 14 E 15/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CLAUDETE KNOLL WIEDMANN E DEYVERSON LUCAS COSTA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 14/09/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 242/2020
Data inicial: 14/09/2020 Data final: 15/09/2020 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 14 E 15/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES CLAUDETE KNOLL WIEDMANN E DEYVERSON LUCAS COSTA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 14/09/2020 Valor: 368,64
8627/2020

Empenho Data: 15/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
8163/2020
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 MARINGÁ-PR, NO DIA 15/09/2020, PARA LEVAR O PACIENTE GILSON PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 15/09/2020 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 243/2020
Data inicial: 15/09/2020 Data final: 15/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 15/09/2020, PARA LEVAR O PACIENTE GILSON PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 15/09/2020 Valor: 184,32
8632/2020

Empenho Data: 16/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
8176/2020
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 17/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DIONATA BUTH DE SOUZA, GILMAR EGES LOPES, HELIO SALVALAGGIO E JOSIANE VIEIRA LOURENÇO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 16/09/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 244/2020
Data inicial: 16/09/2020 Data final: 17/09/2020 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 16 E 17/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DIONATA BUTH DE SOUZA, GILMAR EGES LOPES, HELIO SALVALAGGIO E JOSIANE VIEIRA LOURENÇO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 16/09/2020 Valor: 368,64
8630/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8319/2020 18/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 20 E 21/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES VINÍCIOS HENRIQUE BOENO DA SILVA E ELIZANDRA BUENO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8212/2020 18/09/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 245/2020
Data inicial: 20/09/2020 Data final: 21/09/2020 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 20 E 21/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES VINÍCIOS HENRIQUE BOENO DA SILVA E ELIZANDRA BUENO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8626/2020 18/09/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8362/2020 21/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 21 E 22/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES BARBARA LUIZA ILKIU, FRANCONER MINTE E VALMIR SOARES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8229/2020 21/09/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 246/2020
Data inicial: 21/09/2020 Data final: 22/09/2020 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 21 E 22/09/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES BARBARA LUIZA ILKIU, FRANCONER MINTE E VALMIR SOARES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8631/2020 21/09/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8426/2020 23/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 24 E 25/09/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ADÃO PEDRO DA CUNHA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8315/2020 23/09/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 247/2020
Data inicial: 24/09/2020 Data final: 25/09/2020 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 24 E 25/09/2020, PARA LEVAR O PACIENTE ADÃO PEDRO DA CUNHA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
8953/2020 23/09/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8691/2020 28/09/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 28 E 29/09/2020, PARA LEVAR AS PACIENTES GLECI LINDEN MULDER E ZELIA MARIA MARIANI CASARIL, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 71

Liquidação Data: 30/09/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 249/2020
Data inicial: 28/09/2020 Data final: 29/09/2020 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 28 E 29/09/2020, PARA LEVAR AS PACIENTES GLECI LINDEN MULER E ZELIA MARIA MARIANI CASARIL, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 30/09/2020 Valor: 368,64
8982/2020

Empenho Data: 28/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
8692/2020
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 27 E 28/09/2020, PARA LEVAR O PACIENTE LUCAS VINICIOS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 30/09/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 248/2020
Data inicial: 26/01/1900 Data final: 27/01/1900 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 27 E 28/09/2020, PARA LEVAR O PACIENTE LUCAS VINICIOS ROTT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 30/09/2020 Valor: 368,64
8976/2020

Empenho Data: 30/09/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
8946/2020
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 30/09/2020 E 01/10/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 30/09/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 250/2020
Data inicial: 30/09/2020 Data final: 01/10/2020 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 30/09/2020 E 01/10/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 30/09/2020 Valor: 368,64
8974/2020

Empenho Data: 01/10/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1300,00
8978/2020
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** PR
Descrição:

VALOR REFERENTE 26,00 UN (VINTE E 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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2020 Valor: 1300,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 255/2020
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 Número de diárias: 26,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 72

Pagamento
9341/2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1300,00

Empenho Data: 01/10/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2020 Valor: 1000,00
8877/2020

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 256/2020

Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
9342/2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1000,00

Empenho Data: 01/10/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1100,00
8980/2020
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2020 Valor: 1100,00
8878/2020

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 257/2020

Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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 SETEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
9343/2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1100,00

Empenho Data: 01/10/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 550,00
8981/2020
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2020 Valor: 550,00
8879/2020

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 258/2020

Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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 SETEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
9344/2020 Data: 01/10/2020 Valor: 550,00

Empenho Data: 01/10/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 500,00
8982/2020
Servidor: 39631-1 JAIR LUIZ STEIN CPF: ***.200.529-** RG: ***5792** 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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 73

Liquidação Data: 01/10/2020 Valor: 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 259/2020
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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 SETEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/10/2020 Valor: 500,00
9346/2020

Empenho Data: 01/10/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,00
8983/2020
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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2020 Valor: 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 260/2020
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/10/2020 Valor: 50,00
9345/2020

Empenho Data: 01/10/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 950,00
8984/2020
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2020 Valor: 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 261/2020
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/10/2020 Valor: 950,00
9347/2020

Empenho Data: 01/10/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,00
8985/2020
Servidor: 39603-6 MARCELO HORST CPF: ***.160.549-** RG: ***3575** 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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/10/2020 Valor: 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 262/2020
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/10/2020 Valor: 50,00
9348/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 74

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8986/2020 01/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8884/2020 01/10/2020 700,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 263/2020

Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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 SETEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9349/2020 01/10/2020 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8987/2020 01/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8885/2020 01/10/2020 1050,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 264/2020

Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9350/2020 01/10/2020 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8988/2020 01/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8886/2020 01/10/2020 550,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 265/2020

Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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 SETEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9351/2020 01/10/2020 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8989/2020 01/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 75

Liquidação Data: Valor:
8887/2020 01/10/2020 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 266/2020
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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 SETEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9421/2020 01/10/2020 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
8990/2020 01/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 SETEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8888/2020 01/10/2020 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 267/2020
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 30/09/2020 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 SETEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9340/2020 01/10/2020 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9076/2020 02/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 05/10/2020, PARA LEVAR AS PACIENTES ELEDI BERTALUZI, IVONETE DICK E NAIARA GABRIELY EICHKOFF, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8969/2020 02/10/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 251/2020
Data inicial: 04/10/2020 Data final: 05/10/2020 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 04 E 05/10/2020, PARA LEVAR AS PACIENTES ELEDI BERTALUZI, IVONETE DICK E NAIARA GABRIELY EICHKOFF, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9409/2020 02/10/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9113/2020 05/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 05 E 06/10/2020, PARA LEVAR AS PACIENTES MARIO SCHUCK, SERAFIM PEDRO RAMPOM E ELEDI BERTALUZI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9010/2020 05/10/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 252/2020
Data inicial: 05/10/2020 Data final: 06/10/2020 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 05 E 06/10/2020, PARA LEVAR AS PACIENTES MARIO SCHUCK, SERAFIM PEDRO RAMPOM E ELEDI BERTALUZI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9410/2020 05/10/2020 368,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9163/2020 06/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 07 E 08/10/2020, PARA LEVAR AS PACIENTES DANDARA VITORIA ROESSLER E DIONATA BUTH DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9060/2020 06/10/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 253/2020
Data inicial: 07/10/2020 Data final: 08/10/2020 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 07 E 08/10/2020, PARA LEVAR AS PACIENTES DANDARA VITORIA ROESSLER E DIONATA BUTH DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9411/2020 06/10/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9227/2020 07/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 07/10/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ BONACHOKI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9098/2020 07/10/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 254/2020
Data inicial: 07/10/2020 Data final: 07/10/2020 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 07/10/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ LUIZ BONACHOKI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9713/2020 07/10/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9228/2020 08/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 08 E 09/10/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES EDUARDA GODOY, ELVIDIO EMILIO PAUVELS E ELEDI BERTALUZI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9121/2020 08/10/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 268/2020
Data inicial: 08/10/2020 Data final: 09/10/2020 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 08 E 09/10/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES EDUARDA GODOY, ELVIDIO EMILIO PAUVELS E ELEDI BERTALUZI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9609/2020 08/10/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9331/2020 13/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 14/10/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WESSHEIMER, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 77

Liquidação	Data:	Valor:				
9230/2020	13/10/2020	368,64				
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019			Lei/ato concessão: Memorando 269/2020			
Data inicial:	13/10/2020	Data final:	14/10/2020	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 13 E 14/10/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WESSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
Pagamento	Data:	Valor:				
9770/2020	13/10/2020	368,64				

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9401/2020	15/10/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 15 E 16/10/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E GESSICA WESSLER DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação	Data:	Valor:				
9294/2020	15/10/2020	368,64				
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019			Lei/ato concessão: Memorando 270/2020			
Data inicial:	15/10/2020	Data final:	16/10/2020	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 15 E 16/10/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR LUIZ VERRUCK E GESSICA WESSLER DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
Pagamento	Data:	Valor:				
10284/2020	15/10/2020	368,64				

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9809/2020	22/10/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 MARINGÁ-PR, NO DIA 22/10/2020, PARA LEVAR A PACIENTE CONCEIÇÃO MARTINS DO CAMPO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação	Data:	Valor:				
9685/2020	22/10/2020	184,32				
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019			Lei/ato concessão: Memorando 271/2020			
Data inicial:	22/10/2020	Data final:	22/10/2020	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Maringá - PR			Tipo objetivo: Transporte de Pacientes			
Meio de transporte: Frota do Município			VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 22/10/2020, PARA LEVAR A PACIENTE CONCEIÇÃO MARTINS DO CAMPO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			
Pagamento	Data:	Valor:				
10286/2020	22/10/2020	184,32				

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9827/2020	23/10/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 24 E 25/10/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE JOÃO VITOR PERETTI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						

Liquidação	Data:	Valor:				
9706/2020	23/10/2020	368,64				
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019			Lei/ato concessão: Memorando 272/2020			
Data inicial:	24/10/2020	Data final:	25/10/2020	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 24 E 25/10/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE JOÃO VITOR PERETTI, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 78

Pagamento
10288/2020 Data: 23/10/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9916/2020 27/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 28 E 29/10/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9788/2020 27/10/2020 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 273/2020

Data inicial: 28/10/2020 Data final: 29/10/2020 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 28 E 29/10/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
10361/2020 Data: 27/10/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9948/2020 29/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
Servidor: 39642-7 VALDEDIR 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 29 E 30/10/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ VALDECIR LIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
9817/2020 29/10/2020 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 274/2020

Data inicial: 29/10/2020 Data final: 30/10/2020 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 29 E 30/10/2020, PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ VALDECIR LIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
10359/2020 Data: 29/10/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9993/2020 30/10/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEAHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 MARINGÁ-PR, NO DIA 30/10/2020, PARA LEVAR A PACIENTE CLEUSA DA SILVA RATIER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
10096/2020 30/10/2020 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 275/2020

Data inicial: 30/10/2020 Data final: 30/10/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NO DIA 30/10/2020, PARA LEVAR A PACIENTE CLEUSA DA SILVA RATIER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
10601/2020 Data: 30/10/2020 Valor: 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10262/2020 03/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 79

Liquidação Data: 03/11/2020 Valor: 200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 277/2020
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 03/11/2020 Valor: 200,00
10853/2020

Empenho Data: 03/11/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1150,00
10263/2020
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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 03/11/2020 Valor: 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 278/2020
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 03/11/2020 Valor: 1150,00
10851/2020

Empenho Data: 03/11/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 950,00
10264/2020
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WIEGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 OUTUBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 03/11/2020 Valor: 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 279/2020
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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 OUTUBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 03/11/2020 Valor: 950,00
10852/2020

Empenho Data: 03/11/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1100,00
10265/2020
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 03/11/2020 Valor: 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 280/2020
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 03/11/2020 Valor: 1100,00
10854/2020



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10266/2020 03/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 44838-9 ENIO PERETTE CPF: ***.887.969-** RG: ***8590** 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 OUTUBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10125/2020 03/11/2020 400,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 281/2020
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Realeza - PR Tipo objetivo: 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10855/2020 03/11/2020 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10267/2020 03/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 OUTUBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10126/2020 03/11/2020 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 282/2020
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10856/2020 03/11/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10268/2020 03/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 15,00 UN (QUINZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10127/2020 03/11/2020 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 283/2020
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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 OUTUBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10857/2020 03/11/2020 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10269/2020 03/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 OUTUBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 81

Liquidação

Data: 03/11/2020 Valor: 1050,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 284/2020

Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

10858/2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1050,00

Empenho Data: 03/11/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 150,00

10270/2020

Servidor: 39603-6 MARCELO HORST CPF: ***.160.549-** RG: ***3575** PR Cargo: MOTORISTA

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 OUTUBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 03/11/2020 Valor: 150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 285/2020

Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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 OUTUBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

10859/2020 Data: 03/11/2020 Valor: 150,00

Empenho Data: 03/11/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1200,00

10271/2020

Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 OUTUBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 03/11/2020 Valor: 1200,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 286/2020

Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

10860/2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1200,00

Empenho Data: 03/11/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1100,00

10272/2020

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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 03/11/2020 Valor: 1100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 287/2020

Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

10861/2020 Data: 03/11/2020 Valor: 1100,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 82

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10273/2020 03/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10132/2020 03/11/2020 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 288/2020
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10862/2020 03/11/2020 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10274/2020 03/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10133/2020 03/11/2020 700,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 289/2020
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 31/10/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10863/2020 03/11/2020 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10389/2020 05/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 05 E 06/11/2020, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE SIRLEI CANDIOTO MACKIEWICZ, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
10190/2020 05/11/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 276/2020
Data inicial: 05/11/2020 Data final: 06/11/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CAMPO LARGO-PR, NOS DIAS 05 E 06/11/2020, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE SIRLEI CANDIOTO MACKIEWICZ, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
10848/2020 05/11/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10484/2020 11/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 11 E 12/11/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 83

Liquidação Data: 11/11/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 290/2020
Data inicial: 11/11/2020 Data final: 11/12/2020 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 11 E 12/11/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 11/11/2020 Valor: 368,64
10993/2020

Empenho Data: 16/11/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 552,96
10586/2020
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 16 A 18/11/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 16/11/2020 Valor: 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 291/2020
Data inicial: 16/11/2020 Data final: 18/11/2020 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 16 A 18/11/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 16/11/2020 Valor: 552,96
11713/2020

Empenho Data: 17/11/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
10610/2020
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 LONDRINA-PR, NO DIA 17/11/2020, PARA LEVAR A PACIENTE DORALINA GONÇALVES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 17/11/2020 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 292/2020
Data inicial: 17/11/2020 Data final: 17/11/2020 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 17/11/2020, PARA LEVAR A PACIENTE DORALINA GONÇALVES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 17/11/2020 Valor: 184,32
11707/2020

Empenho Data: 20/11/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
10886/2020
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 20 E 21/11/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DACILO BONAN, EDITH GLASER E NOEMI LAVARDA SCHNEIDER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 20/11/2020 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 293/2020
Data inicial: 20/11/2020 Data final: 21/11/2020 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 20 E 21/11/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES DACILO BONAN, EDITH GLASER E NOEMI LAVARDA SCHNEIDER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 84

Pagamento
11714/2020 Data: 20/11/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10911/2020 23/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 23 E 24/11/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ELIO BASSO E IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
10744/2020 23/11/2020 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 294/2020

Data inicial: 23/11/2020 Data final: 24/11/2020 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 23 E 24/11/2020, PARA LEVAR OS PACIENTES ELIO BASSO E IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
11708/2020 Data: 23/11/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10937/2020 24/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 LONDRINA-PR, NO DIA 25/11/2020, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE CONCEIÇÃO MARTINS DO CAMPO E LEVAR O PACIENTE NATHANAEL BUCK SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
10773/2020 24/11/2020 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 295/2020

Data inicial: 25/11/2020 Data final: 25/11/2020 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 25/11/2020, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE CONCEIÇÃO MARTINS DO CAMPO E LEVAR O PACIENTE NATHANAEL BUCK SCHONS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
11709/2020 Data: 24/11/2020 Valor: 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10987/2020 26/11/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 26 E 27/11/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
10809/2020 26/11/2020 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 296/2020

Data inicial: 26/11/2020 Data final: 27/11/2020 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 26 E 27/11/2020, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
11726/2020 Data: 26/11/2020 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11243/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 737,28
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 POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, NOS DIAS 05 A 08/12/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ADRIANA JUNG, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 85

Liquidação Data: Valor:
11043/2020 04/12/2020 737,28
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 297/2020
Data inicial: 04/12/2020 Data final: 04/12/2020 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 737,28
Destino: São José dos Campos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, NOS DIAS 05 A 08/12/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ADRIANA JUNG, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
12162/2020 04/12/2020 737,28

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11244/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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 NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11044/2020 04/12/2020 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 298/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 250,00
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 NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12156/2020 04/12/2020 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11245/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11045/2020 04/12/2020 150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 299/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 150,00
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 NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12157/2020 04/12/2020 150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11246/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS 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 NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11046/2020 04/12/2020 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 300/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12155/2020 04/12/2020 1150,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 86

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11247/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHNER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11047/2020 04/12/2020 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 301/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12158/2020 04/12/2020 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11248/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11048/2020 04/12/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 302/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 600,00
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 NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12159/2020 04/12/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11249/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 44838-9 ENIO PERETTE CPF: ***.887.969-** RG: ***8590** 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 NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11049/2020 04/12/2020 300,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 303/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Realeza - PR Tipo objetivo: 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12160/2020 04/12/2020 300,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11250/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 87

Liquidação Data: Valor:
11050/2020 04/12/2020 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 304/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12161/2020 04/12/2020 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11251/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

VALOR REFERENTE 11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11051/2020 04/12/2020 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 305/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 550,00
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 NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12163/2020 04/12/2020 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11252/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11052/2020 04/12/2020 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 306/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00
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 NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12164/2020 04/12/2020 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11253/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11053/2020 04/12/2020 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 307/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12166/2020 04/12/2020 1000,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11254/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 39603-6 MARCELO HORST CPF: ***.160.549-** RG: ***3575** 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 NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11054/2020 04/12/2020 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 308/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12167/2020 04/12/2020 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11255/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11055/2020 04/12/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 309/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12168/2020 04/12/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11256/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11056/2020 04/12/2020 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 310/2020
Data inicial: 01/11/2020 Data final: 30/11/2020 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1100,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12169/2020 04/12/2020 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11257/2020 04/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 89

Liquidação	Data:	Valor:							
11057/2020	04/12/2020	1000,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018					Lei/ato concessão:	Memorando 311/2020		
Data inicial:	01/11/2020	Data final:	30/11/2020	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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									

Pagamento	Data:	Valor:							
12170/2020	04/12/2020	1000,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:
11258/2020	04/12/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		950,00
Servidor:	39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA	CPF: ***.819.109-**	RG: ***4567**	PR	Cargo:	OPERADOR DE MAQUINAS		
Descrição:	VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.							

Liquidação	Data:	Valor:							
11058/2020	04/12/2020	950,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018					Lei/ato concessão:	Memorando 312/2020		
Data inicial:	01/11/2020	Data final:	30/11/2020	Número de diárias:	19,0	Valor diária:	50,00	Valor total diárias:	950,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município								
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									

Pagamento	Data:	Valor:							
12172/2020	04/12/2020	950,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:
11259/2020	04/12/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		950,00
Servidor:	42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA	CPF: ***.585.389-**	RG: ***5339**	PR				
Descrição:	VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.							

Liquidação	Data:	Valor:							
11059/2020	04/12/2020	950,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018					Lei/ato concessão:	Memorando 313/2020		
Data inicial:	01/11/2020	Data final:	30/11/2020	Número de diárias:	19,0	Valor diária:	50,00	Valor total diárias:	950,00
Destino:	Francisco Beltrão - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município								
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									

Pagamento	Data:	Valor:							
12171/2020	04/12/2020	950,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de			Valor:
11495/2020	11/12/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	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 14/12/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.							

Liquidação	Data:	Valor:							
11273/2020	11/12/2020	368,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019					Lei/ato concessão:	Memorando 314/2020		
Data inicial:	13/12/2020	Data final:	14/12/2020	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 13 E 14/12/2020, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									

Pagamento	Data:	Valor:							
12459/2020	11/12/2020	368,64							



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 90

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11496/2020	11/12/2020	02.001.04.122.0402.2.0	140	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 14 A 16/12/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB COM SECRETÁRIO NORBERTO ORTIGARA, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS - SEDU COM SECRETÁRIO JOÃO CARLOS ORTEGA, NO PALÁCIO IGUAÇU COM DEPUTADO GUTO SILVA, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - SEDEST COM SECRETÁRIO MARCIO NUNES, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL COM SECRETARIO SANDRO ALEX, NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR COM PRESIDENTE JORGE LANGE, COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN, VERMELHO, ROCHEMBACH, MARIA VITORIA E LEANDRE DAL PONTE.

Liquidação	Data:	Valor:							
11274/2020	11/12/2020	2211,93							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 315/2020								
Data inicial:	14/12/2020	Data final:	16/12/2020	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 14 A 16/12/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB COM SECRETÁRIO NORBERTO ORTIGARA, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS - SEDU COM SECRETÁRIO JOÃO CARLOS ORTEGA, NO PALÁCIO IGUAÇU COM DEPUTADO GUTO SILVA, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - SEDEST COM SECRETÁRIO MARCIO NUNES, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL COM SECRETARIO SANDRO ALEX, NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR COM PRESIDENTE JORGE LANGE, COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN, VERMELHO, ROCHEMBACH, MARIA VITORIA E LEANDRE DAL PONTE.

Pagamento	Data:	Valor:
12239/2020	11/12/2020	2211,93

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11497/2020	11/12/2020	02.001.04.122.0402.2.0	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1105,95
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 14 A 16/12/2020, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB COM SECRETÁRIO NORBERTO ORTIGARA, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS - SEDU COM SECRETÁRIO JOÃO CARLOS ORTEGA, NO PALÁCIO IGUAÇU COM DEPUTADO GUTO SILVA, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - SEDEST COM SECRETÁRIO MARCIO NUNES, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL COM SECRETARIO SANDRO ALEX, NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR COM PRESIDENTE JORGE LANGE, COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN, VERMELHO, ROCHEMBACH, MARIA VITORIA E LEANDRE DAL PONTE.

Liquidação	Data:	Valor:							
11275/2020	11/12/2020	1105,95							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 316/2020								
Data inicial:	14/12/2020	Data final:	16/12/2020	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 14 A 16/12/2020, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEAB COM SECRETÁRIO NORBERTO ORTIGARA, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS - SEDU COM SECRETÁRIO JOÃO CARLOS ORTEGA, NO PALÁCIO IGUAÇU COM DEPUTADO GUTO SILVA, NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO - SEDEST COM SECRETÁRIO MARCIO NUNES, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL COM SECRETARIO SANDRO ALEX, NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR COM PRESIDENTE JORGE LANGE, COM DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO LITRO, NELSON LUERSEN, VERMELHO, ROCHEMBACH, MARIA VITORIA E LEANDRE DAL PONTE.

Pagamento	Data:	Valor:
12240/2020	11/12/2020	1105,95

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11544/2020	15/12/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	921,60
Servidor:	39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA					

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, NOS DIAS 17 A 21/12/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ADRIANA JUNG, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
11372/2020	15/12/2020	921,60							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 317/2020								
Data inicial:	17/12/2020	Data final:	21/12/2020	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	184,32	Valor total diárias:	921,60
Destino:	São José dos Campos - SP				Tipo objetivo:				Transporte de Pacientes
Meio de transporte	Frota do Município								

VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, NOS DIAS 17 A 21/12/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ADRIANA JUNG, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
12548/2020	15/12/2020	921,60



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 91

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11545/2020 15/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 16 E 17/12/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
11373/2020 15/12/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 318/2020
Data inicial: 16/12/2020 Data final: 17/12/2020 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

EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/12/2020, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
12547/2020 15/12/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11580/2020 17/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 17 E 18/12/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
11412/2020 17/12/2020 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 319/2020
Data inicial: 17/12/2020 Data final: 18/12/2020 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 17 E 18/12/2020, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
12546/2020 17/12/2020 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11674/2020 22/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 22/12/2020, PARA LEVAR A PACIENTE DORALINA GONÇALVES DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
11518/2020 22/12/2020 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 320/2020
Data inicial: 22/12/2020 Data final: 22/12/2020 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 22/12/2020, PARA LEVAR A PACIENTE DORALINA GONÇALVES DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
13078/2020 22/12/2020 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11696/2020 23/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 552,96
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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 27 A 29/12/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ZENAIDE NAIR FLACH TRARBACH, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 92

Liquidação		Data:	Valor:										
11543/2020		23/12/2020	552,96										
Lei/ato autorização:		Decreto 6628/2019		Lei/ato concessão:		Memorando 321/2020							
Data inicial:	27/12/2020	Data final:	29/12/2020	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 27 A 29/12/2020, PARA LEVAR A PACIENTE ZENAIDE NAIR FLACH TRARBACH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Pagamento		Data:	Valor:										
13073/2020		23/12/2020	552,96										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:							
12069/2020	30/12/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	100,00							
Servidor:	2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA												
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/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.													
Liquidação		Data:	Valor:										
11936/2020		30/12/2020	100,00										
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 322/2020							
Data inicial:	01/12/2020	Data final:	31/12/2020	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	50,00	Valor total diárias:	100,00				
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 DEZEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.													
Pagamento		Data:	Valor:										
13080/2020		30/12/2020	100,00										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:							
12070/2020	30/12/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00							
Servidor:	4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA												
Descrição:													
VALOR REFERENTE 15,00 UN (QUINZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.													
Liquidação		Data:	Valor:										
11937/2020		30/12/2020	750,00										
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 323/2020							
Data inicial:	01/12/2020	Data final:	31/12/2020	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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.													
Pagamento		Data:	Valor:										
13081/2020		30/12/2020	750,00										

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:							
12071/2020	30/12/2020	09.001.10.301.1001.2.0	2130	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	950,00							
Servidor:	3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEAIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.													
Liquidação		Data:	Valor:										
11938/2020		30/12/2020	950,00										
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 324/2020							
Data inicial:	01/12/2020	Data final:	31/12/2020	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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.													
Pagamento		Data:	Valor:										
13082/2020		30/12/2020	950,00										



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 93

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12072/2020 30/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11939/2020 30/12/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 325/2020
Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13083/2020 30/12/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12073/2020 30/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 44838-9 ENIO PERETTE CPF: ***.887.969-** RG: ***8590** 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 DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11940/2020 30/12/2020 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 326/2020
Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Realeza - PR Tipo objetivo: 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13084/2020 30/12/2020 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12074/2020 30/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 16,00 UN (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11941/2020 30/12/2020 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 327/2020
Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 800,00
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 DEZEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13085/2020 30/12/2020 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12075/2020 30/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 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 DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 94

Liquidação

Data: 30/12/2020
Valor: 250,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 328/2020

Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 Número de diárias: 5,0
Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 250,00

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 DEZEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 30/12/2020
Valor: 250,00

Empenho 12076/2020 Data: 30/12/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00

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

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 DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 30/12/2020
Valor: 650,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 329/2020

Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 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 DEZEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 30/12/2020
Valor: 650,00

Empenho 12077/2020 Data: 30/12/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 950,00

Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 30/12/2020
Valor: 950,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 330/2020

Data inicial: 01/12/2020 Data final: 30/12/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 30/12/2020
Valor: 950,00

Empenho 12078/2020 Data: 30/12/2020 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2130 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 13,00 UN (TREZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 30/12/2020
Valor: 650,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 331/2020

Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 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 DEZEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 30/12/2020
Valor: 650,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 95

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12079/2020 30/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11946/2020 30/12/2020 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 332/2020
Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 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 DEZEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13090/2020 30/12/2020 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12080/2020 30/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11947/2020 30/12/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 333/2020
Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13091/2020 30/12/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12081/2020 30/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11948/2020 30/12/2020 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 334/2020
Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 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/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13092/2020 30/12/2020 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12082/2020 30/12/2020 09.001.10.301.1001.2.0 2130 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

VALOR REFERENTE 11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 96

Liquidação

Data: 30/12/2020
Valor: 550,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 335/2020

Data inicial: 01/12/2020 Data final: 31/12/2020 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 DEZEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 30/12/2020
Valor: 550,00

13093/2020

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 179.752,63