



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
64/2021	05/01/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 05 A 07/01/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES JOÃO VITOR PERETTI E MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
52/2021	05/01/2021	552,96							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 1/2021								
Data inicial:	05/01/2021	Data final:	07/01/2021	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 05 A 07/01/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES JOÃO VITOR PERETTI E MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
510/2021	05/01/2021	552,96

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
103/2021	08/01/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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, NO DIA 13 E 14/01/2021 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
74/2021	08/01/2021	737,30							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 2/2021								
Data inicial:	13/01/2021	Data final:	14/01/2021	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								

EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 13 E 14/01/2021 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
513/2021	08/01/2021	737,30

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
294/2021	21/01/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 12 E 13/01/2021, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:							
447/2021	28/01/2021	368,64							
Lei/ato autorização:	Decreto 6628/2019								
Lei/ato concessão:	Memorando 3/2021								
Data inicial:	12/01/2021	Data final:	13/01/2021	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 12 E 13/01/2021, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
542/2021	05/02/2021	368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
295/2021	21/01/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 21 E 22/01/2021, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Liquidação

Data: 28/01/2021
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 4/2021

Data inicial: 21/01/2021 Data final: 22/01/2021 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 21 E 22/01/2021, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 05/02/2021
Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
296/2021	22/01/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	737,28

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

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 CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 A 27/01/2021, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MESS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 28/01/2021
Valor: 737,28

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 5/2021

Data inicial: 24/01/2021 Data final: 27/01/2021 Número de diárias: 4,0
Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 737,28

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 A 27/01/2021, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MESS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 06/02/2021
Valor: 737,28

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
690/2021	29/01/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 01 E 02/02/2021, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 29/01/2021
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019

Lei/ato concessão: Memorando 6/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 02/02/2021 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 02/02/2021, PARA LEVAR O PACIENTE IVANIR LUIZ VERRUCK, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 29/01/2021
Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
732/2021	01/02/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,00

Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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 JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/02/2021
Valor: 350,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 10/2021

Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 Número de diárias: 7,0
Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 350,00

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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/02/2021
Valor: 350,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
733/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMPS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
655/2021 01/02/2021 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 11/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
635/2021 01/02/2021 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
734/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
656/2021 01/02/2021 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 12/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
634/2021 01/02/2021 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
735/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 15,00 UN (QUINZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
657/2021 01/02/2021 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 13/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
633/2021 01/02/2021 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
736/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 44838-9 ENIO PERETTE CPF: ***.887.969-** RG: ***8590** 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 JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

Liquidação

Data: 01/02/2021 Valor: 250,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 14/2021

Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 250,00

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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/02/2021 Valor: 250,00

Empenho Data: 01/02/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 450,00

Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/02/2021 Valor: 450,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 15/2021

Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/02/2021 Valor: 450,00

Empenho Data: 01/02/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 450,00

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

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 JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/02/2021 Valor: 450,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 16/2021

Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/02/2021 Valor: 450,00

Empenho Data: 01/02/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 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 JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/02/2021 Valor: 650,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 17/2021

Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 650,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/02/2021 Valor: 650,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
740/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
662/2021 01/02/2021 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 18/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
630/2021 01/02/2021 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
741/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 39603-6 MARCELO HORST CPF: ***.160.549-** RG: ***3575** 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 JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
663/2021 01/02/2021 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 19/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
629/2021 01/02/2021 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
742/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
664/2021 01/02/2021 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 20/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
628/2021 01/02/2021 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
743/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
665/2021 01/02/2021 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 21/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
627/2021 01/02/2021 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
744/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 15,00 UN (QUINZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
666/2021 01/02/2021 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 22/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
640/2021 01/02/2021 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
745/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 15,00 UN (QUINZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
667/2021 01/02/2021 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 23/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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 JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
639/2021 01/02/2021 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
746/2021 01/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 JANEIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
668/2021 01/02/2021 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 24/2021
Data inicial: 01/01/2021 Data final: 31/01/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
637/2021 01/02/2021 600,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 7

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
830/2021 03/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 03 E 04/02/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ALISSON NOTTAR E MARCIO WEISHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
736/2021 03/02/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 9/2021
Data inicial: 03/02/2021 Data final: 04/02/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/02/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ALISSON NOTTAR E MARCIO WEISHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
625/2021 03/02/2021 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
831/2021 03/02/2021 05.001.04.122.0402.2.0 390 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1658,90
Servidor: 49953-6 JEANDRA WILMSEN CPF: ***.991.949-** RG: ***4546** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.628/2019, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 A 12/02/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES MUNICIPAIS - DIRETO AO PONTO NA NOVA LEI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Liquidação Data: Valor:
737/2021 03/02/2021 1658,90
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 8/2021
Data inicial: 08/02/2021 Data final: 12/02/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 1658,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 A 12/02/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES MUNICIPAIS - DIRETO AO PONTO NA NOVA LEI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Pagamento Data: Valor:
680/2021 03/02/2021 1658,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
832/2021 03/02/2021 05.001.04.122.0402.2.0 390 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1658,90
Servidor: 3475-4 ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI CPF: ***.258.249-** RG: ***4394** PR Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO

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 08 A 12/02/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES MUNICIPAIS - DIRETO AO PONTO NA NOVA LEI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Liquidação Data: Valor:
738/2021 03/02/2021 1658,90
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 7/2021
Data inicial: 08/02/2021 Data final: 12/02/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 1658,90
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 A 12/02/2021, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES MUNICIPAIS - DIRETO AO PONTO NA NOVA LEI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Pagamento Data: Valor:
679/2021 03/02/2021 1658,90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
968/2021 09/02/2021 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 09 E 10/02/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO IAP (INSTITUTO DAS ÁGUAS) COM ANDRIGUETO SOBRE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, COM DEPUTADO GUTO SILVA CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE POLÍCIA E NA COPEL SOBRE ENERGIA TRIFÁSICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
839/2021 09/02/2021 1474,62
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 25/2021
Data inicial: 09/02/2021 Data final: 10/02/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 1474,62
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/02/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO IAP (INSTITUTO DAS ÁGUAS) COM ANDRIGUETO SOBRE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, COM DEPUTADO GUTO SILVA CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE POLÍCIA E NA COPEL SOBRE ENERGIA TRIFÁSICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
687/2021 09/02/2021 1474,62

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
969/2021 09/02/2021 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 09 E 10/02/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS REUNIÕES NO IAP (INSTITUTO DAS ÁGUAS) COM ANDRIGUETO SOBRE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, COM DEPUTADO GUTO SILVA CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE POLÍCIA E NA COPEL SOBRE ENERGIA TRIFÁSICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
840/2021 09/02/2021 737,30
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 26/2021
Data inicial: 09/02/2021 Data final: 10/02/2021 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 09 E 10/02/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS REUNIÕES NO IAP (INSTITUTO DAS ÁGUAS) COM ANDRIGUETO SOBRE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, COM DEPUTADO GUTO SILVA CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE POLÍCIA E NA COPEL SOBRE ENERGIA TRIFÁSICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
685/2021 09/02/2021 737,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
970/2021 09/02/2021 02.001.04.122.0402.2.0 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 737,30
Servidor: 51729-1 GUILHERME ALEXANDRE CPF: ***.492.379-** RG: ***657** 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 09 E 10/02/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS REUNIÕES NO IAP (INSTITUTO DAS ÁGUAS) COM ANDRIGUETO SOBRE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, COM DEPUTADO GUTO SILVA CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE POLÍCIA E NA COPEL SOBRE ENERGIA TRIFÁSICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: Valor:
841/2021 09/02/2021 737,30
Lei/ato autorização: Decreto 6628/2019 Lei/ato concessão: Memorando 27/2021
Data inicial: 09/02/2021 Data final: 10/02/2021 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 09 E 10/02/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS REUNIÕES NO IAP (INSTITUTO DAS ÁGUAS) COM ANDRIGUETO SOBRE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, COM DEPUTADO GUTO SILVA CHEFE DA CASA CIVIL SOBRE POLÍCIA E NA COPEL SOBRE ENERGIA TRIFÁSICA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: Valor:
686/2021 09/02/2021 737,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
992/2021 10/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 11 E 12/02/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LEILA MARIA LOPES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
896/2021 10/02/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 28/2021
Data inicial: 11/02/2021 Data final: 12/02/2021 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 12/02/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LEILA MARIA LOPES, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 9

Pagamento
1047/2021 Data: 10/02/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1122/2021 15/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/02/2021, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
992/2021 15/02/2021 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 30/2021

Data inicial: 16/02/2021 Data final: 17/02/2021 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 17/02/2021, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
1048/2021 Data: 15/02/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1123/2021 15/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 15 E 16/02/2021, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
993/2021 15/02/2021 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 29/2021

Data inicial: 15/02/2021 Data final: 16/02/2021 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 16/02/2021, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
1051/2021 Data: 15/02/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1214/2021 18/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/02/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES IVO PIAMOLIN, RAFAELLA EDUARDA QUANZ E VALDIR DA SILVA TEIXEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1061/2021 18/02/2021 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 31/2021

Data inicial: 18/02/2021 Data final: 19/02/2021 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 19/02/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES IVO PIAMOLIN, RAFAELLA EDUARDA QUANZ E VALDIR DA SILVA TEIXEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
980/2021 Data: 18/02/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1348/2021 19/02/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/02/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COSEMS-PR E CIB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 10

Liquidação Data: 19/02/2021 Valor: 737,30
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 32/2021
Data inicial: 23/02/2021 Data final: 24/02/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 737,30
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/02/2021 PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COSEMS-PR E CIB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Pagamento Data: 19/02/2021 Valor: 737,30
1508/2021

Empenho Data: 19/02/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
1349/2021
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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/02/2021, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 19/02/2021 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 34/2021
Data inicial: 21/02/2021 Data final: 21/02/2021 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

EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/02/2021, PARA LEVAR O PACIENTE ALISSON NOTTAR , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 19/02/2021 Valor: 184,32
1506/2021

Empenho Data: 19/02/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
1350/2021
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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/02/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE ALISSON NOTTAR , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 19/02/2021 Valor: 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 35/2021
Data inicial: 21/02/2021 Data final: 21/02/2021 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 21/02/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE ALISSON NOTTAR , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 19/02/2021 Valor: 331,78
1507/2021

Empenho Data: 25/02/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
1435/2021
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (DUAS) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/02/2021, EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 031, PARA LEVAR OS PACIENTES IVO PIAMOLIN, RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES E VALDIR DA SILVA TEIXEIRA , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 26/02/2021 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 36/2021
Data inicial: 20/02/2021 Data final: 20/02/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 20/02/2021, EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 031, PARA LEVAR OS PACIENTES IVO PIAMOLIN, RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES E VALDIR DA SILVA TEIXEIRA , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 26/02/2021 Valor: 184,32
1503/2021



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1828/2021 01/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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 FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1553/2021 01/03/2021 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 41/2021
Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1723/2021 01/03/2021 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1829/2021 01/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1554/2021 01/03/2021 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 42/2021
Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1722/2021 01/03/2021 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1830/2021 01/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1555/2021 01/03/2021 600,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 43/2021
Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1724/2021 16/03/2021 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1831/2021 01/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 12

Liquidação

Data: 01/03/2021 Valor: 1050,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 44/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 16/03/2021 Valor: 1050,00

Empenho 1832/2021 Data: 01/03/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00

Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 13,00 UN (TREZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/03/2021 Valor: 650,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 45/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 650,00

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 FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 16/03/2021 Valor: 650,00

Empenho 1833/2021 Data: 01/03/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/03/2021 Valor: 600,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 46/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 16/03/2021 Valor: 600,00

Empenho 1834/2021 Data: 01/03/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 850,00

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

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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/03/2021 Valor: 850,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 47/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 16/03/2021 Valor: 850,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1835/2021 01/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1560/2021 01/03/2021 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 48/2021
Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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 FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1730/2021 16/03/2021 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1836/2021 01/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 17,00 UN (DEZESSETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1561/2021 01/03/2021 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 49/2021
Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1729/2021 16/03/2021 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1837/2021 01/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
1562/2021 01/03/2021 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 50/2021
Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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 FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
1728/2021 16/03/2021 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1838/2021 01/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 14

Liquidação

Data: 01/03/2021
Valor: 800,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 51/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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 FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 16/03/2021
Valor: 800,00

Empenho 1839/2021 Data: 01/03/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/03/2021
Valor: 500,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 52/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/03/2021
Valor: 500,00

Empenho 1840/2021 Data: 01/03/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 FEVEREIRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/03/2021
Valor: 800,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 53/2021

Data inicial: 01/02/2021 Data final: 28/02/2021 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 FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 16/03/2021
Valor: 800,00

Empenho 1927/2021 Data: 03/03/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/03/2021, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 03/03/2021
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 39/2021

Data inicial: 03/03/2021 Data final: 04/03/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 03 E 04/03/2021, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE ALISSON NOTTAR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 03/03/2021
Valor: 368,64



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1928/2021 03/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/03/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LEILA MARIA LOPES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1702/2021 03/03/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 40/2021
Data inicial: 04/03/2021 Data final: 05/03/2021 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 05/03/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LEILA MARIA LOPES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
1640/2021 03/03/2021 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1984/2021 05/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 05/03/2021, 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:
1755/2021 05/03/2021 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 54/2021
Data inicial: 05/03/2021 Data final: 05/03/2021 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 05/03/2021, PARA LEVAR A PACIENTE CLEUSA DA SILVA RATIER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2032/2021 05/03/2021 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2064/2021 10/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LOANDA-PR, NO DIA 10/03/2021, PARA LEVAR A PACIENTE DAIANE MENSCH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1853/2021 10/03/2021 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 55/2021
Data inicial: 11/03/2021 Data final: 11/03/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Loanda - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À LOANDA-PR, NO DIA 10/03/2021, PARA LEVAR A PACIENTE DAIANE MENSCH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
2033/2021 10/03/2021 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2065/2021 10/03/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 11/03/2021, PARA LEVAR O PACIENTE RONALDO WILLIAN CONOR, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 16

Liquidação

Data: 10/03/2021
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 56/2021

Data inicial: 11/03/2021 Data final: 11/03/2021 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 11/03/2021, PARA LEVAR O PACIENTE RONALDO WILLIAN CONOR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 10/03/2021
Valor: 184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2149/2021	15/03/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/03/2021, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 15/03/2021
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 57/2021

Data inicial: 16/03/2021 Data final: 17/03/2021 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 17/03/2021, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 15/03/2021
Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2780/2021	01/04/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** 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 MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/04/2021
Valor: 600,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 58/2021

Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 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 MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/04/2021
Valor: 600,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2781/2021	01/04/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 01/04/2021
Valor: 200,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 59/2021

Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 01/04/2021
Valor: 200,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 17

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2782/2021 01/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMS 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2595/2021 01/04/2021 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 60/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 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 MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2796/2021 01/04/2021 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2783/2021 01/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 17,00 UN (DOZESSETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2596/2021 01/04/2021 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 61/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 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 MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2797/2021 01/04/2021 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2784/2021 01/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2597/2021 01/04/2021 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 62/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2798/2021 01/04/2021 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2785/2021 01/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 18

Liquidação		Data:	Valor:			
2598/2021		01/04/2021	950,00			
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 63/2021	
Data inicial:	01/03/2021	Data final:	31/03/2021	Número de diárias:	19,0	
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Valor diária:	50,00	Valor total diárias: 950,00
Meio de transporte		Frota do Município				
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
2799/2021		01/04/2021	950,00			
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2786/2021	01/04/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** 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 MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação	Data:	Valor:				
2599/2021	01/04/2021	400,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 64/2021	
Data inicial:	01/03/2021	Data final:	31/03/2021	Número de diárias:	8,0	
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Valor diária:	50,00	Valor total diárias: 400,00
Meio de transporte		Frota do Município				
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
2825/2021		01/04/2021	400,00			
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2787/2021	01/04/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	950,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
Descrição:						
VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação	Data:	Valor:				
2600/2021	01/04/2021	950,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 65/2021	
Data inicial:	01/03/2021	Data final:	31/03/2021	Número de diárias:	19,0	
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Valor diária:	50,00	Valor total diárias: 950,00
Meio de transporte		Frota do Município				
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
2787/2021		01/04/2021	950,00			
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2788/2021	01/04/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00
Servidor: 55772-2 MARCOS ANTONIO BORGES CPF: ***.336.439-** RG: ***4991** 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 MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação	Data:	Valor:				
2601/2021	01/04/2021	300,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 66/2021	
Data inicial:	01/03/2021	Data final:	31/03/2021	Número de diárias:	6,0	
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Valor diária:	50,00	Valor total diárias: 300,00
Meio de transporte		Frota do Município				
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
2788/2021		01/04/2021	300,00			



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 19

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2789/2021 01/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 16,00 UN (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2602/2021 01/04/2021 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 67/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 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 MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2789/2021 01/04/2021 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2790/2021 01/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 23,00 UN (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2603/2021 01/04/2021 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 68/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 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 MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2790/2021 01/04/2021 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2791/2021 01/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
2604/2021 01/04/2021 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 69/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
2791/2021 01/04/2021 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2792/2021 01/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 20

Liquidação Data: 01/04/2021 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 70/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 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 MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/04/2021 Valor: 100,00
2792/2021

Empenho Data: 01/04/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
2793/2021
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 01/04/2021 Valor: 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 71/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 31/03/2021 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 01/04/2021 Valor: 1050,00
2793/2021

Empenho Data: 06/04/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
2905/2021
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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 07/04/2021, 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: 06/04/2021 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 72/2021
Data inicial: 07/04/2021 Data final: 07/04/2021 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 07/04/2021, PARA LEVAR A PACIENTE CLEUSA DA SILVA RATIER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 06/04/2021 Valor: 184,32
3000/2021

Empenho Data: 08/04/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32
2978/2021
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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LOANDA-PR, NO DIA 09/04/2021, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE DAIANE MENSCH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 08/04/2021 Valor: 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 73/2021
Data inicial: 09/04/2021 Data final: 09/04/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Loanda - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À LOANDA-PR, NO DIA 09/04/2021, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE DAIANE MENSCH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 08/04/2021 Valor: 184,32
3003/2021



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3134/2021 15/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/04/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES PIETRO MIGUEL GASPARETTO E VITOR GABRIEL FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
2912/2021 15/04/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 74/2021
Data inicial: 16/04/2021 Data final: 17/04/2021 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 17/04/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES PIETRO MIGUEL GASPARETTO E VITOR GABRIEL FERNANDES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3242/2021 15/04/2021 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3296/2021 20/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 23/04/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES HEITOR LUIZ SCHONS EICHELBERGER, IVANI APARECIDA SCHONS, LAURA GOBATO E MARCO ANTONIO LAMONATTO DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3039/2021 20/04/2021 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 75/2021
Data inicial: 21/04/2021 Data final: 23/04/2021 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 21 E 23/04/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES HEITOR LUIZ SCHONS EICHELBERGER, IVANI APARECIDA SCHONS, LAURA GOBATO E MARCO ANTONIO LAMONATTO DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3243/2021 20/04/2021 552,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3298/2021 22/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/04/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES PEDRO MIGUEL GASPARETTO, VITOR GABRIEL FERNANDES DA SILVA, GABRIEL VINICIUS RAMOS, ELVIDIO EMILIO PAUVELS, MARIA SILVA DE OLIVEIRA DE MORAES, HEITOR LUIZ SCHONS EICHELBERGER E IVANI BENDER HOLTZ, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3110/2021 22/04/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 76/2021
Data inicial: 23/04/2021 Data final: 24/04/2021 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 24/04/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES PEDRO MIGUEL GASPARETTO, VITOR GABRIEL FERNANDES DA SILVA, GABRIEL VINICIUS RAMOS, ELVIDIO EMILIO PAUVELS, MARIA SILVA DE OLIVEIRA DE MORAES, HEITOR LUIZ SCHONS EICHELBERGER E IVANI BENDER HOLTZ, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
3488/2021 22/04/2021 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3345/2021 26/04/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/04/2021, PARA LEVAR O PACIENTE DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, 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 28 E 29/04/2021, EM COMPLEMENTO A DIÁRIA Nº 077, PARA LEVAR O PACIENTE ALVES DE SIQUEIRA , 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 23

Pagamento
3471/2021 Data: 15/05/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: 03/05/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 03/05/2021 Valor: 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 82/2021

Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
3961/2021 Data: 03/05/2021 Valor: 1000,00

Empenho Data: 03/05/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 03/05/2021 Valor: 150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 83/2021

Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 150,00

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 ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
3962/2021 Data: 03/05/2021 Valor: 150,00

Empenho Data: 03/05/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 20,00 UN (VINTE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 03/05/2021 Valor: 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 84/2021

Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
3963/2021 Data: 03/05/2021 Valor: 1000,00

Empenho Data: 03/05/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 850,00

Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 24

Liquidação

Data: 03/05/2021
Valor: 850,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 85/2021

Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 03/05/2021
Valor: 850,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3776/2021	03/05/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 03/05/2021
Valor: 600,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 86/2021

Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 03/05/2021
Valor: 600,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3777/2021	03/05/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 03/05/2021
Valor: 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 87/2021

Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 Número de diárias: 20,0

Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 03/05/2021
Valor: 1000,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3778/2021	03/05/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 03/05/2021
Valor: 550,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 88/2021

Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 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

Pagamento

Data: 03/05/2021
Valor: 550,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 25

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3779/2021 03/05/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3543/2021 03/05/2021 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 89/2021
Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 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 ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3968/2021 03/05/2021 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3780/2021 03/05/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3544/2021 03/05/2021 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 90/2021
Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3969/2021 03/05/2021 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3781/2021 03/05/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 16,00 UN (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
3545/2021 03/05/2021 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 91/2021
Data inicial: 01/04/2021 Data final: 30/04/2021 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
3970/2021 03/05/2021 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
3782/2021 03/05/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 ABRIL/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação	Data:	Valor:			
3786/2021	11/05/2021	368,64			
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão:	Memorando 95/2020	
Data inicial:	11/05/2021	Data final:	12/05/2021	Número de diárias:	2,0
				Valor diária:	184,32
Destino:	Curitiba - PR			Valor total diárias:	368,64
				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes
Meio de transporte	Frota do Município				
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 E 12/05/2021, PARA LEVAR O PACIENTE DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
Pagamento	Data:	Valor:			
3985/2021	11/05/2021	368,64			



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 27

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4173/2021 13/05/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 552,96
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 A 15/05/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LURDES DE FATIMA BELINI KELM, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3846/2021 13/05/2021 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 96/2021
Data inicial: 13/05/2021 Data final: 15/05/2021 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 13 A 15/05/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LURDES DE FATIMA BELINI KELM, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4397/2021 13/05/2021 552,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4211/2021 14/05/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 56043-0 ALINE DENISE CATANEO CPF: ***.937.059-** RG: ***1798** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 14/05/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OZONIOTERAPIA - BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3904/2021 14/05/2021 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 97/2021
Data inicial: 14/05/2021 Data final: 14/05/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 14/05/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OZONIOTERAPIA - BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4400/2021 14/05/2021 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4212/2021 14/05/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 E 17/05/2021, PARA LEVAR O PACIENTE DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3905/2021 14/05/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 98/2021
Data inicial: 16/05/2021 Data final: 17/05/2021 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 17/05/2021, PARA LEVAR O PACIENTE DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4401/2021 29/05/2021 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
4303/2021 19/05/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/05/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES AZELIR JOSE OLKOSKI BATISTA, NELCI MARIA KUNRATH PORSCH E ELLEN CRISTINA GOMES BEZERRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:			
4198/2021	31/05/2021	331,78			
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão:	Memorando 102/2021	
Data inicial:	30/05/2021	Data final:	30/05/2021	Número de diárias:	1,0
				Valor diária:	331,78
Destino:	Rio do Sul - SC			Valor total diárias:	331,78
				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes
Meio de transporte	Frota do Município				
VIAGEM À RIO DO SUL-SC, NO DIA 30/05/2021, PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE PESSOA ACAMADA SRA. TEREZINHA SCYMANZUCK, QUE IRÁ RESIDIR COM SEUS FAMILIARES NA CIDADE DE RIO DO SUL -SC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 29

Pagamento
4788/2021 Data: 31/05/2021 Valor: 331,78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4557/2021	28/05/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 31/05/2021 A 02/06/2021, PARA LEVAR O PACIENTE IVO PIAMOLIN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
4199/2021 Data: 31/05/2021 Valor: 552,96

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 103/2021

Data inicial: 31/05/2021 Data final: 02/06/2021 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 31/05/2021 A 02/06/2021, PARA LEVAR O PACIENTE IVO PIAMOLIN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
4787/2021 Data: 31/05/2021 Valor: 552,96

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4558/2021	28/05/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	100,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR, DIAS 03 E 24 DE MAIO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Liquidação
4200/2021 Data: 31/05/2021 Valor: 100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 122/2021

Data inicial: 28/05/2021 Data final: 28/05/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
4989/2021 Data: 31/05/2021 Valor: 100,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4559/2021	28/05/2021	11.005.08.244.0801.2.0	4460	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	100,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DE CAFELÂNDIA-PR E FRANCISCO BELTRÃO-PR, DIAS 04 E 28 DE MAIO/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Liquidação
4201/2021 Data: 31/05/2021 Valor: 100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 123/2021

Data inicial: 28/05/2021 Data final: 28/05/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
4969/2021 Data: 31/05/2021 Valor: 100,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4910/2021	02/06/2021	12.002.23.695.2301.2.2	4710	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,30

Servidor: 51729-1 GUILHERME ALEXANDRE CPF: ***.492.379-** RG: ***657** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À JOINVILE-SC, NOS DIAS 07 E 08/06/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS TÉCNICOS REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA DA UNIDADE TURÍSTICO AMBIENTAL DE CONSERVAÇÃO DE CAPANEMA (UTACC), A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Meio de transporte	Frota do Município
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 E 07/06/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES BRYAN ANDREY ARBTER, DANDARA VITORIA ROESSLER E IVO PIAMOLIN, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 31

Pagamento
4878/2021 Data: 04/06/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: 07/06/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1350,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 27,00 UN (VINTE E SETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 07/06/2021 Valor: 1350,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 109/2021

Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021 Número de diárias: 27,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1350,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
4955/2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1350,00

Empenho Data: 07/06/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,00

Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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 MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 07/06/2021 Valor: 350,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 110/2021

Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021 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 MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
4956/2021 Data: 07/06/2021 Valor: 350,00

Empenho Data: 07/06/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 07/06/2021 Valor: 1100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 111/2021

Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021 Número de diárias: 22,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1100,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
4957/2021 Data: 07/06/2021 Valor: 1100,00

Empenho Data: 07/06/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 32

Liquidação		Data:	Valor:						
4664/2021		07/06/2021	1000,00						
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 112/2021			
Data inicial:	01/05/2021	Data final:	31/05/2021	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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento		Data:	Valor:						
4958/2021		07/06/2021	1000,00						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
5042/2021	07/06/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.									
Liquidação	Data:	Valor:							
4665/2021	07/06/2021	100,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 113/2021				
Data inicial:	01/05/2021	Data final:	31/05/2021	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 MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento		Data:	Valor:						
4959/2021		07/06/2021	100,00						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
5043/2021	07/06/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1100,00			
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 MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.									
Liquidação	Data:	Valor:							
4666/2021	07/06/2021	1100,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 114/2021				
Data inicial:	01/05/2021	Data final:	31/05/2021	Número de diárias:	22,0	Valor diária:	50,00	Valor total diárias:	1100,00
Destino:		Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes	
Meio de transporte		Frota do Município							
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento		Data:	Valor:						
4960/2021		07/06/2021	1100,00						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:			
5044/2021	07/06/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.									
Liquidação	Data:	Valor:							
4667/2021	07/06/2021	300,00							
Lei/ato autorização:	Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 115/2021				
Data inicial:	01/05/2021	Data final:	31/05/2021	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 MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.									
Pagamento		Data:	Valor:						
4961/2021		07/06/2021	300,00						



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 33

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5045/2021 07/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4668/2021 07/06/2021 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 116/2021
Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4962/2021 07/06/2021 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5046/2021 07/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4669/2021 07/06/2021 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 117/2021
Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4963/2021 07/06/2021 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5047/2021 07/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4670/2021 07/06/2021 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 118/2021
Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4964/2021 07/06/2021 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5048/2021 07/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 34

Liquidação Data: Valor:
4671/2021 07/06/2021 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 119/2021
Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4965/2021 07/06/2021 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5049/2021 07/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 MAIO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4672/2021 07/06/2021 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 120/2021
Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
4966/2021 07/06/2021 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5050/2021 07/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
4673/2021 07/06/2021 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 121/2021
Data inicial: 01/05/2021 Data final: 31/05/2021 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

Pagamento Data: Valor:
4967/2021 07/06/2021 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5051/2021 07/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 A 09/06/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES CANISIO DRESCH, DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, ISOLDI ALEXANDRE, LAURA GOBATO, NEI MARQUES MORGENSTERN E BRYAN ANDREY ARBTER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4674/2021 07/06/2021 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 108/2021
Data inicial: 07/06/2021 Data final: 09/06/2021 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 07 A 09/06/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES CANISIO DRESCH, DINARTE ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR, ISOLDI ALEXANDRE, LAURA GOBATO, NEI MARQUES MORGENSTERN E BRYAN ANDREY ARBTER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
4927/2021 07/06/2021 552,96



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 35

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5216/2021 11/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 16/06/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES LAURA GOBATO, SAMUEL NEITZKE PONTES, STEPHANY PAOLA WALTER, VINICIUS HENRIQUE DA SILVA E ROBERTA PAOLA DE MORAIS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
4905/2021 11/06/2021 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 124/2021
Data inicial: 14/06/2021 Data final: 16/06/2021 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 14 E 16/06/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES LAURA GOBATO, SAMUEL NEITZKE PONTES, STEPHANY PAOLA WALTER, VINICIUS HENRIQUE DA SILVA E ROBERTA PAOLA DE MORAIS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5169/2021 11/06/2021 552,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5450/2021 16/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 16 A 18/06/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ADEMAR RENNER, BRUNO SCHLICKMANN, DEBORA APARECIDA DA ROSA, HEDI MARKS, JOÃO ELIAS DE CASTRO, MARCIO WEISHEIMER E RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5133/2021 16/06/2021 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 125/2021
Data inicial: 16/06/2021 Data final: 18/06/2021 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 18/06/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ADEMAR RENNER, BRUNO SCHLICKMANN, DEBORA APARECIDA DA ROSA, HEDI MARKS, JOÃO ELIAS DE CASTRO, MARCIO WEISHEIMER E RAFAELLA EDUARDA QUANZ RODRIGUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5667/2021 16/06/2021 552,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5490/2021 18/06/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 56043-0 ALINE DENISE CATANEO CPF: ***.937.059-** RG: ***1798** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 19/06/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OZONIOTERAPIA - BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
5185/2021 18/06/2021 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 126/2021
Data inicial: 19/06/2021 Data final: 19/06/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 19/06/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OZONIOTERAPIA - BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
5666/2021 18/06/2021 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
5576/2021 21/06/2021 05.001.04.122.0402.2.0 390 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 368,65
Servidor: 51729-1 GUILHERME ALEXANDRE CPF: ***.492.379-** RG: ***657** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 22/06/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NELSON LUERSEN E BUSCAR DOCUMENTOS NO IAT - INSTITUTO ÁGUA E TERRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 36

Liquidação Data: 21/06/2021 Valor: 368,65
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 127/2021
Data inicial: 22/06/2021 Data final: 22/06/2021 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 22/06/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NELSON LUERSEN E BUSCAR DOCUMENTOS NO IAT - INSTITUTO ÁGUA E TERRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS.

Pagamento Data: 21/06/2021 Valor: 368,65
5525/2021

Empenho Data: 21/06/2021 Funcional: 12.002.23.695.2301.2.2 Conta: 4710 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 331,78
5577/2021
Servidor: 75061-1 ALEXANDRO NOLL CPF: ***.326.419-** RG: ***8663** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 22/06/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NELSON LUERSEN E BUSCAR DOCUMENTOS NO IAT - INSTITUTO ÁGUA E TERRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação Data: 21/06/2021 Valor: 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 128/2021
Data inicial: 22/06/2021 Data final: 22/06/2021 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 22/06/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO NELSON LUERSEN E BUSCAR DOCUMENTOS NO IAT - INSTITUTO ÁGUA E TERRA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento Data: 21/06/2021 Valor: 331,78
5664/2021

Empenho Data: 23/06/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 552,96
5683/2021
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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 A 25/06/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ENZO GABRIEL SEIDER, GUILHERME RICARDO RAMA, GUSTAVO HENRIQUE KONRAD E IVO PIAMOLIN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 23/06/2021 Valor: 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 129/2021
Data inicial: 23/06/2021 Data final: 25/06/2021 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 23 A 25/06/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ENZO GABRIEL SEIDER, GUILHERME RICARDO RAMA, GUSTAVO HENRIQUE KONRAD E IVO PIAMOLIN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 23/06/2021 Valor: 552,96
6038/2021

Empenho Data: 01/07/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
6164/2021
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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA/CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES DANIEL HAMMES FANT E IRIA KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 01/07/2021 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 130/2021
Data inicial: 01/07/2021 Data final: 02/07/2021 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 LONDRINA/CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES DANIEL HAMMES FANT E IRIA KRAEMER, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 37

Pagamento
6066/2021 Data: 01/07/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6165/2021 01/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 663,56
Servidor: 3592-1 CLARICE PADUA DE OLIVEIRA CPF: ***.206.059-** RG: ***4446** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA/CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/07/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DOS PACIENTES DANIEL HAMMES FANT E IRIA KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
5830/2021 Data: 01/07/2021 Valor: 663,56

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 131/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 02/07/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À LONDRINA/CURITIBA-PR, NOS DIAS 01 E 02/07/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DOS PACIENTES DANIEL HAMMES FANT E IRIA KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
6067/2021 Data: 16/07/2021 Valor: 663,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6222/2021 02/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 368,64
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/07/2021, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA IRIA KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
5869/2021 Data: 02/07/2021 Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 132/2021

Data inicial: 02/07/2021 Data final: 03/07/2021 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 03/07/2021, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA IRIA KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
6113/2021 Data: 02/07/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6223/2021 02/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 43470-1 ANA PAULA BERSCH CPF: ***.293.239-** RG: ***5593** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 02/07/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE DE ALTA IRIA KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
5870/2021 Data: 02/07/2021 Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 133/2021

Data inicial: 02/07/2021 Data final: 02/07/2021 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 02/07/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE DE ALTA IRIA KRAEMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
6175/2021 Data: 02/07/2021 Valor: 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6224/2021 02/07/2021 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/07/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CASA CIVIL SOBRE ADUANA, POLÍCIA MILITAR, COHAPAR, PARANÁ CIDADE, DEPUTADO VERMELHO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 38

Liquidação

Data: 02/07/2021
Valor: 1474,62

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 134/2021

Data inicial: 05/07/2021 Data final: 06/07/2021 Número de diárias: 2,0
Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 1474,62
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/07/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CASA CIVIL SOBRE ADUANA, POLÍCIA MILITAR, COHAPAR, PARANÁ CIDADE, DEPUTADO VERMELHO.

Pagamento

Data: 02/07/2021
Valor: 1474,62

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6225/2021	02/07/2021	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/07/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS REUNIÕES NA CASA CIVIL SOBRE ADUANA, POLÍCIA MILITAR, COHAPAR, PARANÁ CIDADE, DEPUTADO VERMELHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação

Data: 02/07/2021
Valor: 737,30

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 135/2021

Data inicial: 05/07/2021 Data final: 06/07/2021 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 05 E 06/07/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS REUNIÕES NA CASA CIVIL SOBRE ADUANA, POLÍCIA MILITAR, COHAPAR, PARANÁ CIDADE, DEPUTADO VERMELHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento

Data: 02/07/2021
Valor: 737,30

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6226/2021	02/07/2021	02.001.04.122.0402.2.0	140	0	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/07/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS REUNIÕES NA CASA CIVIL SOBRE ADUANA, POLÍCIA MILITAR, COHAPAR, PARANÁ CIDADE, DEPUTADO VERMELHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 02/07/2021
Valor: 737,30

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 136/2021

Data inicial: 05/07/2021 Data final: 06/07/2021 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 05 E 06/07/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NAS REUNIÕES NA CASA CIVIL SOBRE ADUANA, POLÍCIA MILITAR, COHAPAR, PARANÁ CIDADE, DEPUTADO VERMELHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 02/07/2021
Valor: 737,30

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
6277/2021	05/07/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 05 E 06/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES BRUNO SCHLINCKMANN E IVANIR DELLABETHA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 05/07/2021
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 137/2021

Data inicial: 05/07/2021 Data final: 06/07/2021 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 06/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES BRUNO SCHLINCKMANN E IVANIR DELLABETHA, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 39

Pagamento
6172/2021 Data: 05/07/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: 05/07/2021 Funcional: 12.001.22.661.2201.2.2 Conta: 4610 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78

Servidor: 3952-7 MARILUCI CANDIOTO CPF: ***.065.239-** RG: ***1531** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 06/07/2021, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação Data: 05/07/2021 Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 138/2021

Data inicial: 06/07/2021 Data final: 06/07/2021 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 06/07/2021, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento
6194/2021 Data: 05/07/2021 Valor: 331,78

Empenho Data: 07/07/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1200,00

Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 07/07/2021 Valor: 1200,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 139/2021

Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
6480/2021 Data: 07/07/2021 Valor: 1200,00

Empenho Data: 07/07/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00

Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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 JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 07/07/2021 Valor: 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 140/2021

Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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 JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
6481/2021 Data: 07/07/2021 Valor: 400,00

Empenho Data: 07/07/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 40

Liquidação Data: Valor:
6006/2021 07/07/2021 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 141/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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 JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6482/2021 07/07/2021 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6345/2021 07/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6007/2021 07/07/2021 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 142/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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 JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6483/2021 07/07/2021 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6346/2021 07/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1250,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6008/2021 07/07/2021 1250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 144/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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 JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6484/2021 07/07/2021 1250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6347/2021 07/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 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 JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6009/2021 07/07/2021 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 145/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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 JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6485/2021 07/07/2021 450,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 41

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6348/2021 07/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 950,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 19,00 UN (DEZENOVE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6010/2021 07/07/2021 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 146/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 950,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6486/2021 07/07/2021 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6349/2021 07/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 39644-3 NARINHO SCHANTZ CPF: ***.143.469-** RG: ***3338** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 17,00 UN (DEZESSETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6011/2021 07/07/2021 850,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 147/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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 JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6487/2021 07/07/2021 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6350/2021 07/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 21,00 UN (VINTE E UMA) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6012/2021 07/07/2021 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 148/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 Número de diárias: 21,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1050,00
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 JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6489/2021 07/07/2021 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6351/2021 07/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 42

Liquidação Data: Valor:
6013/2021 07/07/2021 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 149/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 950,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6490/2021 07/07/2021 950,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6352/2021 07/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6014/2021 07/07/2021 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 150/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6491/2021 07/07/2021 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6353/2021 07/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 650,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6015/2021 07/07/2021 650,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 151/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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 JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6492/2021 07/07/2021 650,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6354/2021 07/07/2021 11.005.08.244.0801.2.0 4460 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** 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 JUNHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
6016/2021 07/07/2021 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 152/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 30/06/2021 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 JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
6271/2021 07/07/2021 50,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6397/2021 08/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEITON LUIZ HICKMANN, DAVI MIGUEL DA SILVA, DIONATA BUTH, ROMALDO MARTINI, ZELIA MARIA MARIANI CASARIL E ANITA SILVANA TOLOTTI DELLABETHA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6061/2021 08/07/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 153/2021
Data inicial: 08/07/2021 Data final: 09/07/2021 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 09/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES CLEITON LUIZ HICKMANN, DAVI MIGUEL DA SILVA, DIONATA BUTH, ROMALDO MARTINI, ZELIA MARIA MARIANI CASARIL E ANITA SILVANA TOLOTTI DELLABETHA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6488/2021 08/07/2021 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6599/2021 13/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA EDUARDA DE MOURA, RHUAN DEMOURA SILVA E ANITA SILVANA TOLOTTI DELLABETHA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6199/2021 13/07/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 154/2021
Data inicial: 13/07/2021 Data final: 14/07/2021 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 13 E 14/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES MARIA EDUARDA DE MOURA, RHUAN DEMOURA SILVA E ANITA SILVANA TOLOTTI DELLABETHA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6914/2021 13/07/2021 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6641/2021 14/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 A 16/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES DESIRE TEREZINHA CAPORAL, MARCIO WEISHEIMER, DANDARA VITÓRIA ROESSLER, DAVI MIGUEL DA SILVA, JOÃO GABRIEL DE SÁ, JORGE HENRIQUE STUMPF, LARISSA DE FREITAS KOHLEMBER, MARCO ANTONIO LAMONATTO DE OLIVEIRA, SANDRA BEATRIZ DA ROSA SAPPER E VINICIUS MENSCH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
6233/2021 14/07/2021 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 155/2021
Data inicial: 14/07/2021 Data final: 16/07/2021 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 14 A 16/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES DESIRE TEREZINHA CAPORAL, MARCIO WEISHEIMER, DANDARA VITÓRIA ROESSLER, DAVI MIGUEL DA SILVA, JOÃO GABRIEL DE SÁ, JORGE HENRIQUE STUMPF, LARISSA DE FREITAS KOHLEMBER, MARCO ANTONIO LAMONATTO DE OLIVEIRA, SANDRA BEATRIZ DA ROSA SAPPER E VINICIUS MENSCH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
6915/2021 14/07/2021 552,96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
6724/2021 19/07/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 19 E 20/07/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ADRIANA APARECIDA HECK, JOSE VALDECIR LIRA, ADRIANA LUCAS, DANDARA VITORIA ROESSLER, DAVI MIGUEL DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE KONRAD, RAFAEL LUIZ KONRAD, HUGO JOÃO STUMPF E JORGE HENRIQUE STUMPF, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:				
6845/2021	30/07/2021	368,64				
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão:	Memorando 159/2021		
Data inicial:	02/08/2021	Data final:	03/08/2021	Número de diárias:	2,0	
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	184,32	Valor total diárias:	368,64
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município					
VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 02 E 03/08/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANIR DELLABETHA, JANETI BATIOILLI DUZ E MARIA SILVA DE OLIVEIRA MORAES, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 45

Pagamento
7275/2021 Data: 30/07/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7594/2021 05/08/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 06/08/2021, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE WISNIEWSKI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
7140/2021 05/08/2021 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 160/2021

Data inicial: 06/08/2021 Data final: 06/08/2021 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 06/08/2021, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE JOÃO HENRIQUE WISNIEWSKI, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
7935/2021 Data: 05/08/2021 Valor: 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7595/2021 05/08/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1400,00
Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E 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 JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7141/2021 05/08/2021 1400,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 161/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 Número de diárias: 28,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1400,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
7926/2021 Data: 05/08/2021 Valor: 1400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7596/2021 05/08/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 17,00 UN (DEZESSETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7142/2021 05/08/2021 850,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 162/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 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 JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento
7927/2021 Data: 05/08/2021 Valor: 850,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7597/2021 05/08/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 46

Liquidação

Data: 05/08/2021 Valor: 1100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 163/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 Número de diárias: 22,0

Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1100,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 05/08/2021 Valor: 1100,00

Empenho Data: 05/08/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 05/08/2021 Valor: 1100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 164/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 Número de diárias: 22,0

Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1100,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 05/08/2021 Valor: 1100,00

Empenho Data: 05/08/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,00

Servidor: 44838-9 ENIO PERETTE CPF: ***.887.969-** RG: ***8590** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 05/08/2021 Valor: 50,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 165/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 05/08/2021 Valor: 50,00

Empenho Data: 05/08/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 50,00

Servidor: 2547-0 EDEMIR JOSE HINDERSMANN CPF: ***.808.699-** RG: ***0666** 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 JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 05/08/2021 Valor: 50,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 166/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 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 JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 05/08/2021 Valor: 50,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7601/2021 05/08/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 24,00 UN (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7147/2021 05/08/2021 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 167/2021
Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 Número de diárias: 24,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7931/2021 05/08/2021 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7602/2021 05/08/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 10,00 UN (DEZ) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7148/2021 05/08/2021 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 168/2021
Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7932/2021 05/08/2021 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7603/2021 05/08/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 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 JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7149/2021 05/08/2021 800,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 169/2021
Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 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 JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7933/2021 05/08/2021 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7604/2021 05/08/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 48

Liquidação		Data:	Valor:			
7150/2021	05/08/2021	1000,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 170/2021	
Data inicial:	01/07/2021	Data final:	31/07/2021	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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
7936/2021		05/08/2021	1000,00			

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7605/2021	05/08/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1150,00
Servidor:	49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação	Data:	Valor:				
7151/2021	05/08/2021	1150,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 171/2021	
Data inicial:	01/07/2021	Data final:	31/07/2021	Número de diárias:	23,0	Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1150,00
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 JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
7937/2021		05/08/2021	1150,00			

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7606/2021	05/08/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação	Data:	Valor:				
7152/2021	05/08/2021	1000,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 172/2021	
Data inicial:	01/07/2021	Data final:	31/07/2021	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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
7938/2021		05/08/2021	1000,00			

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7607/2021	05/08/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1100,00
Servidor:	42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** PR					
Descrição:						
VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.						
Liquidação	Data:	Valor:				
7153/2021	05/08/2021	1100,00				
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:	Memorando 173/2021	
Data inicial:	01/07/2021	Data final:	31/07/2021	Número de diárias:	22,0	Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1100,00
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		
Meio de transporte		Frota do Município				
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
7939/2021		05/08/2021	1100,00			



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7608/2021 05/08/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7154/2021 05/08/2021 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 174/2021
Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 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 JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7940/2021 05/08/2021 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7609/2021 05/08/2021 11.005.08.244.0801.2.0 4460 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** 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 JULHO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
7155/2021 05/08/2021 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 175/2021
Data inicial: 01/07/2021 Data final: 31/07/2021 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 JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
7641/2021 05/08/2021 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7716/2021 09/08/2021 12.001.22.661.2201.2.2 4610 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 995,74
Servidor: 3952-7 MARILUCI CANDIOTO CPF: ***.065.239-** RG: ***1531** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA NOVOS AGENTES DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação Data: Valor:
7266/2021 09/08/2021 995,74
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 176/2021
Data inicial: 11/08/2021 Data final: 13/08/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 331,91 Valor total diárias: 995,74
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA NOVOS AGENTES DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento Data: Valor:
7921/2021 09/08/2021 995,74

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
7717/2021 09/08/2021 12.001.22.661.2201.2.2 4610 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 995,74
Servidor: 42113-8 FRANCONER MINTE CPF: ***.664.769-** RG: ***548** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 11 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA NOVOS AGENTES DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR DO PARANÁ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 21/08/2021, PARA LEVAR O PACIENTE NATHAN GABRIEL RIBEIRO MACHADO, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 51

Pagamento
8166/2021 Data: 20/08/2021 Valor: 184,32

Empenho Data: 20/08/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/08/2021, 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
7564/2021 Data: 20/08/2021 Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 181/2021

Data inicial: 21/08/2021 Data final: 22/08/2021 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 22/08/2021, 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
8167/2021 Data: 20/08/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: 26/08/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/08/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GABRIEL VINICIUS RAMOS E GUILHERME JUNIOR MARQUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
7859/2021 Data: 26/08/2021 Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 182/2021

Data inicial: 26/08/2021 Data final: 27/08/2021 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 27/08/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GABRIEL VINICIUS RAMOS E GUILHERME JUNIOR MARQUES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
8264/2021 Data: 26/08/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: 27/08/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 737,30

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS ONDE SERÃO APRESENTADOS E DISCUTIDOS OS SEGUINTESS ASSUNTOS: PRI, CIRURGIAS ELETIVAS, SAÚDE DO IDOSO, SAÚDE MENTAL, PLANIFICA SUS, OBRAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
7895/2021 Data: 27/08/2021 Valor: 737,30

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 183/2021

Data inicial: 30/08/2021 Data final: 31/08/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 737,30

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS ONDE SERÃO APRESENTADOS E DISCUTIDOS OS SEGUINTESS ASSUNTOS: PRI, CIRURGIAS ELETIVAS, SAÚDE DO IDOSO, SAÚDE MENTAL, PLANIFICA SUS, OBRAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
8263/2021 Data: 27/08/2021 Valor: 737,30

Empenho Data: 27/08/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 663,56

Servidor: 65879-1 CAMILA EDUARDA LOPES CPF: ***.065.569-** RG: ***9291** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS ONDE SERÃO APRESENTADOS E DISCUTIDOS OS SEGUINTESS ASSUNTOS: PRI, CIRURGIAS ELETIVAS, SAÚDE DO IDOSO, SAÚDE MENTAL, PLANIFICA SUS, OBRAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 52

Liquidação																			
Data:		Valor:																	
7896/2021		27/08/2021		663,56															
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021			Lei/ato concessão:		Memorando 184/2021												
Data inicial:		30/08/2021		Data final:		31/08/2021		Número de diárias:		2,0									
Destino:		Curitiba - PR				Valor diária:		331,78		Valor total diárias:		663,56							
Meio de transporte		Frota do Município																	
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30 E 31/08/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS ONDE SERÃO APRESENTADOS E DISCUTIDOS OS SEGUINTESS ASSUNTOS: PRI, CIRURGIAS ELETIVAS, SAÚDE DO IDOSO, SAÚDE MENTAL, PLANIFICA SUS, OBRAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
8265/2021		27/08/2021		663,56															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de		Valor:							
8463/2021		31/08/2021		09.001.10.301.1001.2.0		2310		303		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		552,96					
Servidor:		3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: ***.315.419-** RG: ***4357** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 31/08/2021 A 02/09/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LUIZA VESSELER DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
Liquidação		Data:		Valor:															
8243/2021		31/08/2021		552,96															
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021			Lei/ato concessão:		Memorando 185/2021												
Data inicial:		31/08/2021		Data final:		02/09/2021		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 31/08/2021 A 02/09/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LUIZA VESSELER DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
8665/2021		31/08/2021		552,96															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de		Valor:							
9061/2021		08/09/2021		09.001.10.301.1001.2.0		2310		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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/09/2021, PARA LEVAR A PACIENTE NAIARA GABRIELY EICHKOFF, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
Liquidação		Data:		Valor:															
8590/2021		08/09/2021		368,64															
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021			Lei/ato concessão:		Memorando 186/2021												
Data inicial:		09/09/2021		Data final:		10/09/2021		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 10/09/2021, PARA LEVAR A PACIENTE NAIARA GABRIELY EICHKOFF, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
9316/2021		08/09/2021		368,64															
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de		Valor:							
9062/2021		08/09/2021		09.001.10.301.1001.2.0		2310		303		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		1400,00					
Servidor:		52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** PR																	
Descrição:																			
		VALOR REFERENTE 28,00 UN (VINTE E 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.																	
Liquidação		Data:		Valor:															
8591/2021		08/09/2021		1400,00															
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018			Lei/ato concessão:		Memorando 187/2021												
Data inicial:		01/08/2021		Data final:		31/08/2021		Número de diárias:		28,0		Valor diária:		50,00		Valor total diárias:		1400,00	
Destino:		Francisco Beltrão - PR				Tipo objetivo:		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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.																			
Pagamento		Data:		Valor:															
9294/2021		08/09/2021		1400,00															



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 53

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9063/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 650,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** 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 AGOSTO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8592/2021 08/09/2021 650,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 188/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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 AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9293/2021 08/09/2021 650,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9064/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 AGOSTO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8593/2021 08/09/2021 1200,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 189/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9295/2021 08/09/2021 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9065/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8594/2021 08/09/2021 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 190/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9298/2021 08/09/2021 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9066/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1250,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 AGOSTO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 54

Liquidação Data: Valor:
8595/2021 08/09/2021 1250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 191/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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 AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9300/2021 08/09/2021 1250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9067/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8596/2021 08/09/2021 450,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 192/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9302/2021 08/09/2021 450,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9068/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: ***.067.800-** RG: ***9120** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8597/2021 08/09/2021 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 193/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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 AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9305/2021 08/09/2021 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9069/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 AGOSTO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8598/2021 08/09/2021 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 194/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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 AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9315/2021 08/09/2021 900,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 55

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9070/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8599/2021 08/09/2021 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 195/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9318/2021 08/09/2021 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9071/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8600/2021 08/09/2021 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 196/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9321/2021 08/09/2021 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9072/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
8601/2021 08/09/2021 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 197/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9319/2021 08/09/2021 1100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9073/2021 08/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

VALOR REFERENTE 18,00 UN (DEZOITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 56

Liquidação Data: Valor:
8602/2021 08/09/2021 900,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 198/2021
Data inicial: 01/08/2021 Data final: 31/08/2021 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 AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
9320/2021 08/09/2021 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9157/2021 10/09/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À ROLÂNDIA-PR, NO DIA 14/09/2021, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA ISABETE BUGS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
8704/2021 10/09/2021 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 203/2021
Data inicial: 14/09/2021 Data final: 14/09/2021 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 14/09/2021, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA ISABETE BUGS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
9317/2021 10/09/2021 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9158/2021 10/09/2021 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/09/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDESP - PROJETO DE RAMPAS, NA CASA CIVIL - POLÍCIA MILITAR EM ÁREA DO MUNICÍPIO, COPEL, DEPUTADO ORTIGARA - PROJETO DO MEL RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO, IAT - PROJETO TORRE CAPANEMA-IGUAÇU E COHAPAR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Liquidação Data: Valor:
8705/2021 10/09/2021 1474,62
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 199/2021
Data inicial: 13/09/2021 Data final: 14/09/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 1474,62
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/09/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDESP - PROJETO DE RAMPAS, NA CASA CIVIL - POLÍCIA MILITAR EM ÁREA DO MUNICÍPIO, COPEL, DEPUTADO ORTIGARA - PROJETO DO MEL RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO, IAT - PROJETO TORRE CAPANEMA-IGUAÇU E COHAPAR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Pagamento Data: Valor:
9267/2021 10/09/2021 1474,62

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
9159/2021 10/09/2021 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/09/2021, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA SEDESP - PROJETO DE RAMPAS, NA CASA CIVIL - POLÍCIA MILITAR EM ÁREA DO MUNICÍPIO, COPEL, DEPUTADO ORTIGARA - PROJETO DO MEL RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO, IAT - PROJETO TORRE CAPANEMA-IGUAÇU E COHAPAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 57

Liquidação	Data:	Valor:									
8706/2021	10/09/2021	737,30									
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão:	Memorando 200/2021							
Data inicial:	13/09/2021	Data final:	14/09/2021	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 13 E 14/09/2021, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA SEDESP - PROJETO DE RAMPAS, NA CASA CIVIL - POLÍCIA MILITAR EM ÁREA DO MUNICÍPIO, COPEL, DEPUTADO ORTIGARA - PROJETO DO MEL RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO, IAT - PROJETO TORRE CAPANEMA-IGUAÇU E COHAPAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
Pagamento	Data:	Valor:									
9269/2021	10/09/2021	737,30									

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9160/2021	10/09/2021	02.001.04.122.0402.2.0	140	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	663,56
Servidor:	75061-1 ALEXANDRO NOLL CPF: ***.326.419-** RG: ***8663** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/09/2021, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA SEDESP - PROJETO DE RAMPAS, NA CASA CIVIL - POLÍCIA MILITAR EM ÁREA DO MUNICÍPIO, COPEL, DEPUTADO ORTIGARA - PROJETO DO MEL RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO, IAT - PROJETO TORRE CAPANEMA-IGUAÇU E COHAPAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação	Data:	Valor:									
8707/2021	10/09/2021	663,56									
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão:	Memorando 201/2021							
Data inicial:	13/09/2021	Data final:	14/09/2021	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	663,56		
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:			Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Frota do Município										
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/09/2021, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA SEDESP - PROJETO DE RAMPAS, NA CASA CIVIL - POLÍCIA MILITAR EM ÁREA DO MUNICÍPIO, COPEL, DEPUTADO ORTIGARA - PROJETO DO MEL RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO, IAT - PROJETO TORRE CAPANEMA-IGUAÇU E COHAPAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.											
Pagamento	Data:	Valor:									
9471/2021	10/09/2021	663,56									

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9161/2021	10/09/2021	02.001.04.122.0402.2.0	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	737,30
Servidor:	3145-3 JOSE CARLOS BALZAN CPF: ***.371.679-** RG: ***515** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 13 E 14/09/2021, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA SEDESP - PROJETO DE RAMPAS, NA CASA CIVIL - POLÍCIA MILITAR EM ÁREA DO MUNICÍPIO, COPEL, DEPUTADO ORTIGARA - PROJETO DO MEL RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO, IAT - PROJETO TORRE CAPANEMA-IGUAÇU E COHAPAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:									
8708/2021	10/09/2021	737,30									
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão:	Memorando 202/2021							
Data inicial:	13/09/2021	Data final:	14/09/2021	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 13 E 14/09/2021, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NA SEDESP - PROJETO DE RAMPAS, NA CASA CIVIL - POLÍCIA MILITAR EM ÁREA DO MUNICÍPIO, COPEL, DEPUTADO ORTIGARA - PROJETO DO MEL RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO, IAT - PROJETO TORRE CAPANEMA-IGUAÇU E COHAPAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.											
Pagamento	Data:	Valor:									
9268/2021	10/09/2021	737,30									

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9215/2021	13/09/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 E 15/09/2021, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 58

Liquidação Data: 13/09/2021 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 204/2021
Data inicial: 14/09/2021 Data final: 15/09/2021 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 15/09/2021, PARA LEVAR O PACIENTE VALDERI MEES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 13/09/2021 Valor: 368,64
9301/2021

Empenho Data: 15/09/2021 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 390 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 663,56
9281/2021
Servidor: 382-4 EDINA LUCIANE ESCHER SOTT CPF: ***.287.679-** RG: ***4963** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 16 E 17/09/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRÁTICA DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E CADASTRO E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO E AS NOVAS REGRAS PARA 2020, COM BASE NA LEI 13.874/2019 MEDIANTE ALTERAÇÕES DA MP DA LIBERDADE ECONÔMICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: 15/09/2021 Valor: 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 205/2021
Data inicial: 16/09/2021 Data final: 17/09/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 16 E 17/09/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRÁTICA DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E CADASTRO E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO E AS NOVAS REGRAS PARA 2020, COM BASE NA LEI 13.874/2019 MEDIANTE ALTERAÇÕES DA MP DA LIBERDADE ECONÔMICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: 15/09/2021 Valor: 663,56
9299/2021

Empenho Data: 15/09/2021 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 390 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 663,56
9282/2021
Servidor: 423-5 MIGUEL LUCIO DA SILVA CPF: ***.147.079-** RG: ***8258** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 16 E 17/09/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRÁTICA DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E CADASTRO E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO E AS NOVAS REGRAS PARA 2020, COM BASE NA LEI 13.874/2019 MEDIANTE ALTERAÇÕES DA MP DA LIBERDADE ECONÔMICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: 15/09/2021 Valor: 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 206/2021
Data inicial: 16/09/2021 Data final: 17/09/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 16 E 17/09/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRÁTICA DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E CADASTRO E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO E AS NOVAS REGRAS PARA 2020, COM BASE NA LEI 13.874/2019 MEDIANTE ALTERAÇÕES DA MP DA LIBERDADE ECONÔMICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento Data: 15/09/2021 Valor: 663,56
9312/2021

Empenho Data: 15/09/2021 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 390 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 663,56
9283/2021
Servidor: 83963-9 MATHEUS BECKER CPF: ***.421.489-** RG: ***129** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 16 E 17/09/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRÁTICA DA FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS E CADASTRO E A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO E AS NOVAS REGRAS PARA 2020, COM BASE NA LEI 13.874/2019 MEDIANTE ALTERAÇÕES DA MP DA LIBERDADE ECONÔMICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:			
8935/2021	20/09/2021	368,64			
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão:	Memorando 208/2021	
Data inicial:	20/09/2021	Data final:	21/09/2021	Número de diárias:	2,0
				Valor diária:	184,32
Destino:	Curitiba - PR			Valor total diárias:	368,64
				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes
Meio de transporte	Frota do Município				
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/09/2021, PARA LEVAR A PACIENTE SALETE LUCIA MARCZAK BAZZANELLA, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 60

Pagamento
9938/2021 Data: 20/09/2021 Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9430/2021	20/09/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	663,56

Servidor: 3592-1 CLARICE PADUA DE OLIVEIRA CPF: ***.206.059-** RG: ***4446** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/09/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE SALETE LUCIA MARCZAK BAZZANELLA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
8936/2021 Data: 20/09/2021 Valor: 663,56

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 209/2021

Data inicial: 20/09/2021 Data final: 21/09/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/09/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE SALETE LUCIA MARCZAK BAZZANELLA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
9939/2021 Data: 20/09/2021 Valor: 663,56

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9431/2021	21/09/2021	12.002.23.695.2301.2.2	4710	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	995,34

Servidor: 75061-1 ALEXANDRO NOLL CPF: ***.326.419-** RG: ***8663** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 A 23/09/2021, PARA AGENDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE CURITIBA E IAT-INSTITUTO ÁGUA E TERRA SOBRE RAMPAS PÚBLICAS NO ALAGADO DA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU E REUNIÃO COM DEPUTADO GUTO SILVA - CHEFE DA CASA CIVIL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação
8959/2021 Data: 21/09/2021 Valor: 995,34

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 212/2021

Data inicial: 21/09/2021 Data final: 23/09/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 995,34

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 A 23/09/2021, PARA AGENDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE CURITIBA E IAT-INSTITUTO ÁGUA E TERRA SOBRE RAMPAS PÚBLICAS NO ALAGADO DA HIDRELÉTRICA BAIXO IGUAÇU E REUNIÃO COM DEPUTADO GUTO SILVA - CHEFE DA CASA CIVIL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento
9407/2021 Data: 21/09/2021 Valor: 995,34

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9671/2021	24/09/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 24 E 25/09/2021, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS CARNIEL, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
9212/2021 Data: 24/09/2021 Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 213/2021

Data inicial: 24/09/2021 Data final: 25/09/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 24 E 25/09/2021, PARA LEVAR O PACIENTE LUIZ CARLOS CARNIEL, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
9936/2021 Data: 24/09/2021 Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
9672/2021	24/09/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 25/09/2021, PARA BUSCAR ALTA DA PACIENTE SALETE LUCIA MARCZAK BAZZANELLA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:			
9648/2021	30/09/2021	663,56			
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão:	Memorando 217/2021	
Data inicial:	30/09/2021	Data final:	01/10/2021	Número de diárias:	2,0
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	331,78	Valor total diárias:
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	
Meio de transporte	Frota do Município				
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/09/2021 E 01/10/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE AMADEU GAVA, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 62

Pagamento
10034/2021
Data: 30/09/2021
Valor: 663,56

Empenho
10154/2021
Data: 01/10/2021
Funcional: 10.001.20.606.2001.2.2
Conta: 3380
Recurso: 0
Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Valor: 331,78

Servidor: 67769-8 TATIANE SOTT CPF: ***.879.109-** RG: ***7421** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 04/10/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NOVAS TECNOLOGIAS E DESAFIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação
9714/2021
Data: 01/10/2021
Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 218/2021

Data inicial: 04/10/2021
Data final: 04/10/2021
Número de diárias: 1,0

Valor diária: 331,78
Valor total diárias: 331,78

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 04/10/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NOVAS TECNOLOGIAS E DESAFIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento
9987/2021
Data: 01/10/2021
Valor: 331,78

Empenho
10155/2021
Data: 01/10/2021
Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0
Conta: 2310
Recurso: 303
Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Valor: 368,64

Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2021, PARA LEVAR O PACIENTE DE ALTA DANIEL HAMMES FANT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
9715/2021
Data: 01/10/2021
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 219/2021

Data inicial: 02/10/2021
Data final: 03/10/2021
Número de diárias: 2,0

Valor diária: 184,32
Valor total diárias: 368,64

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2021, PARA LEVAR O PACIENTE DE ALTA DANIEL HAMMES FANT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
10038/2021
Data: 01/10/2021
Valor: 368,64

Empenho
10156/2021
Data: 01/10/2021
Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0
Conta: 2310
Recurso: 303
Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Valor: 663,56

Servidor: 3592-1 CLARICE PADUA DE OLIVEIRA CPF: ***.206.059-** RG: ***4446** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE DANIEL HAMMES FANT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação
9716/2021
Data: 01/10/2021
Valor: 663,56

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 220/2021

Data inicial: 02/10/2021
Data final: 03/10/2021
Número de diárias: 2,0

Valor diária: 331,78
Valor total diárias: 663,56

Destino: Ponta Grossa - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NOS DIAS 02 E 03/10/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DO PACIENTE DANIEL HAMMES FANT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
10039/2021
Data: 01/10/2021
Valor: 663,56

Empenho
10238/2021
Data: 04/10/2021
Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0
Conta: 2310
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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/10/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ALISSON NOTTAR E CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 63

Liquidação

Data: 04/10/2021
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 221/2021

Data inicial: 04/10/2021 Data final: 05/10/2021 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 05/10/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ALISSON NOTTAR E CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 04/10/2021
Valor: 368,64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10239/2021	04/10/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	663,56

Servidor: 39907-8 LUCIANE CARLA WUNSCH CPF: ***.156.609-** RG: ***3498** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/10/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 04/10/2021
Valor: 663,56

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 222/2021

Data inicial: 04/10/2021 Data final: 05/10/2021 Número de diárias: 2,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 04 E 05/10/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 04/10/2021
Valor: 663,56

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10299/2021	05/10/2021	03.004.04.124.0403.2.0	280	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	663,56

Servidor: 2905-0 ARIELI KACIARA WONS CPF: ***.233.589-** RG: ***012** PR Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 07 E 08/10/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE COMPLIANCE E CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Liquidação

Data: 05/10/2021
Valor: 663,56

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 223/2021

Data inicial: 07/10/2021 Data final: 08/10/2021 Número de diárias: 2,0
Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MARINGÁ-PR, NOS DIAS 07 E 08/10/2021, PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE COMPLIANCE E CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Pagamento

Data: 05/10/2021
Valor: 663,56

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10300/2021	05/10/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/10/2021, PARA BUSCAR VEÍCULOS NOVOS A SEREM DOADOS PELO ESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 05/10/2021
Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 224/2021

Data inicial: 05/10/2021 Data final: 05/10/2021 Número de diárias: 1,0
Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/10/2021, PARA BUSCAR VEÍCULOS NOVOS A SEREM DOADOS PELO ESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 05/10/2021
Valor: 184,32



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 64

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10301/2021	05/10/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	184,32
Servidor: 82506-9 JILSON RASBOLD CPF: ***.003.189-** RG: ***502** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/10/2021, PARA BUSCAR VEÍCULOS NOVOS A SEREM DOADOS PELO ESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
9837/2021	05/10/2021	184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021		
Lei/ato concessão: Memorando 225/2021		
Data inicial: 05/10/2021	Data final: 05/10/2021	Número de diárias: 1,0
Valor diária: 184,32		Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/10/2021, PARA BUSCAR VEÍCULOS NOVOS A SEREM DOADOS PELO ESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
10086/2021	05/10/2021	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10302/2021	05/10/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	184,32
Servidor: 42113-8 FRANCONER MINTE CPF: ***.664.769-** RG: ***548** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/10/2021, PARA BUSCAR VEÍCULOS NOVOS A SEREM DOADOS PELO ESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
9838/2021	05/10/2021	184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021		
Lei/ato concessão: Memorando 226/2021		
Data inicial: 05/10/2021	Data final: 05/10/2021	Número de diárias: 1,0
Valor diária: 184,32		Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/10/2021, PARA BUSCAR VEÍCULOS NOVOS A SEREM DOADOS PELO ESTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAPANEMA-PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
10087/2021	05/10/2021	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10502/2021	06/10/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1350,00
Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** PR						

Descrição:

VALOR REFERENTE 27,00 UN (VINTE E SETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação	Data:	Valor:
10037/2021	06/10/2021	1350,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018		
Lei/ato concessão: Memorando 227/2021		
Data inicial: 01/09/2021	Data final: 30/09/2021	Número de diárias: 27,0
Valor diária: 50,00		Valor total diárias: 1350,00
Destino: Francisco Beltrão - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento	Data:	Valor:
10198/2021	06/10/2021	1350,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10503/2021	06/10/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA						

Descrição:

VALOR REFERENTE 12,00 UN (DOZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 65

Liquidação

Data: 06/10/2021
Valor: 600,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 228/2021

Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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 SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 06/10/2021
Valor: 600,00

Empenho Data: 06/10/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 06/10/2021
Valor: 1100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 229/2021

Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 06/10/2021
Valor: 1100,00

Empenho Data: 06/10/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 06/10/2021
Valor: 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 230/2021

Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 06/10/2021
Valor: 1000,00

Empenho Data: 06/10/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 800,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 16,00 UN (DEZESSEIS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 06/10/2021
Valor: 800,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 231/2021

Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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 SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 06/10/2021
Valor: 800,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 66

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10507/2021 06/10/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1250,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10042/2021 06/10/2021 1250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 232/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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 SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10202/2021 06/10/2021 1250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10508/2021 06/10/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10043/2021 06/10/2021 500,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 233/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10203/2021 06/10/2021 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10509/2021 06/10/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10044/2021 06/10/2021 1000,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 234/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10204/2021 06/10/2021 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10510/2021 06/10/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 67

Liquidação Data: 06/10/2021 Valor: 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 235/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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 SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 06/10/2021 Valor: 50,00
10205/2021

Empenho Data: 06/10/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 950,00
10511/2021
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 SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 06/10/2021 Valor: 950,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 236/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 06/10/2021 Valor: 950,00
10206/2021

Empenho Data: 06/10/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
10512/2021
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 06/10/2021 Valor: 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 237/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 06/10/2021 Valor: 1050,00
10207/2021

Empenho Data: 06/10/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1100,00
10513/2021
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 SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 06/10/2021 Valor: 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 238/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 06/10/2021 Valor: 1100,00
10208/2021



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 68

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10514/2021 06/10/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00
Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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 SETEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
10049/2021 06/10/2021 150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 243/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 30/09/2021 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 SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
10485/2021 06/10/2021 150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10577/2021 08/10/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 663,56
Servidor: 3592-1 CLARICE PADUA DE OLIVEIRA CPF: ***.206.059-** RG: ***4446** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/10/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DOS PACIENTES DE ALTA CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS E MARCO ANTONIO LAMONATTO DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
10176/2021 08/10/2021 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 239/2021
Data inicial: 09/10/2021 Data final: 10/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/10/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DOS PACIENTES DE ALTA CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS E MARCO ANTONIO LAMONATTO DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
10447/2021 08/10/2021 663,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10578/2021 08/10/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/10/2021, PARA BUSCAR ALTA DOS PACIENTES CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS E MARCO ANTONIO LAMONATTO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
10177/2021 08/10/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 240/2021
Data inicial: 09/10/2021 Data final: 10/10/2021 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 10/10/2021, PARA BUSCAR ALTA DOS PACIENTES CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS E MARCO ANTONIO LAMONATTO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
10448/2021 08/10/2021 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
10734/2021 15/10/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 18 E 19/10/2021, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 69

Liquidação

Data: 15/10/2021 Valor: 737,30

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 241/2021

Data inicial: 18/10/2021 Data final: 19/10/2021 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 18 E 19/10/2021, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 15/10/2021 Valor: 737,30

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10802/2021	19/10/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 19/10/2021, PARA LEVAR A PACIENTE ELENIR MARIA TAVARES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 19/10/2021 Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 242/2021

Data inicial: 19/10/2021 Data final: 19/10/2021 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 19/10/2021, PARA LEVAR A PACIENTE ELENIR MARIA TAVARES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 19/10/2021 Valor: 184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10803/2021	19/10/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 19/10/2021, PARA LEVAR O PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 19/10/2021 Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 244/2021

Data inicial: 19/10/2021 Data final: 19/10/2021 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 19/10/2021, PARA LEVAR O PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 19/10/2021 Valor: 184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
10867/2021	20/10/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/10/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA E CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 20/10/2021 Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 245/2021

Data inicial: 21/10/2021 Data final: 22/10/2021 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 22/10/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES ANA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA E CONCEIÇÃO VELOSO DOS SANTOS, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 70

Pagamento
10599/2021 Data: 20/10/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: 20/10/2021 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 390 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 368,65

Servidor: 41599-5 LUCIANA ZANON CPF: ***.070.779-** RG: ***8992** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 21/10/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO AO COMPDEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação Data: 20/10/2021 Valor: 368,65

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 246/2021

Data inicial: 21/10/2021 Data final: 21/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,65

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FRANCISCO BELTRÃO-PR, NO DIA 21/10/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO AO COMPDEC, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento
10694/2021 Data: 20/10/2021 Valor: 368,65

Empenho Data: 20/10/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64

Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 20 E 21/10/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES DEYVERSON LUCAS COSTA, GILMAR EGGES LOPES, MARCIO WEISSHEIMER E YACANA SCARLAY SCHENCKEL, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 20/10/2021 Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 247/2021

Data inicial: 20/10/2021 Data final: 21/10/2021 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 20 E 21/10/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES DEYVERSON LUCAS COSTA, GILMAR EGGES LOPES, MARCIO WEISSHEIMER E YACANA SCARLAY SCHENCKEL, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
10780/2021 Data: 20/10/2021 Valor: 368,64

Empenho Data: 22/10/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 A 26/10/2021, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 22/10/2021 Valor: 552,96

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 248/2021

Data inicial: 24/10/2021 Data final: 26/10/2021 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 24 A 26/10/2021, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
10819/2021 Data: 22/10/2021 Valor: 552,96

Empenho Data: 27/10/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/10/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GENUINO MELCHIOR, LARISSE DE FREITAS KOHLEMBER E MARCO ANTONIO LAMONATTO DE OLIVEIRA, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 71

Liquidação		Data:		Valor:							
10540/2021		27/10/2021		368,64							
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021				Lei/ato concessão:		Memorando 249/2021			
Data inicial:		27/10/2021		Data final:		28/10/2021		Número de diárias:		2,0	
Destino:		Curitiba - PR						Valor diária:		184,32	
Meio de transporte		Frota do Município						Valor total diárias:		368,64	
								Tipo objetivo:		Transporte de Pacientes	
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/10/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GENUINO MELCHIOR, LARISSE DE FREITAS KOHLEMBER E MARCO ANTONIO LAMONATTO DE OLIVEIRA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Pagamento		Data:		Valor:							
10876/2021		27/10/2021		368,64							
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de	
11635/2021		04/11/2021		09.001.10.301.1001.2.0		2310		303		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Servidor:		52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** PR									
		Descrição:									



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 72

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11638/2021 04/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHNER 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 OUTUBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11168/2021 04/11/2021 900,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 257/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 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 OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12071/2021 04/11/2021 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11639/2021 04/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 OUTUBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11169/2021 04/11/2021 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 258/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12072/2021 04/11/2021 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11640/2021 04/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11170/2021 04/11/2021 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 259/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12073/2021 04/11/2021 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11641/2021 04/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** 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 OUTUBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 73

Liquidação

Data: 04/11/2021
Valor: 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 260/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 30/10/2021 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 OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/11/2021
Valor: 400,00

Empenho Data: 04/11/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 OUTUBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 04/11/2021
Valor: 450,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 261/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 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 OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/11/2021
Valor: 450,00

Empenho Data: 04/11/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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 OUTUBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 04/11/2021
Valor: 600,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 262/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 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 OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/11/2021
Valor: 600,00

Empenho Data: 04/11/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00

Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 04/11/2021
Valor: 1050,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 263/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 04/11/2021
Valor: 1050,00



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 74

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11645/2021 04/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 OUTUBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11175/2021 04/11/2021 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 264/2021
Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12085/2021 04/11/2021 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11646/2021 04/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00
Servidor: 2297-7 SANDRO CARLOS LAZARINI CPF: ***.414.969-** RG: ***0376** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 11,00 UN (ONZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11176/2021 04/11/2021 550,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 265/2021
Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 550,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12083/2021 04/11/2021 550,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11647/2021 04/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 650,00
Servidor: 39642-7 VALDEMIR ALVES DA COSTA CPF: ***.819.109-** RG: ***4567** PR Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

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 OUTUBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
11177/2021 04/11/2021 650,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 266/2021
Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 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 OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12087/2021 04/11/2021 650,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11648/2021 04/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 OUTUBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 75

Liquidação Data: Valor:
11178/2021 04/11/2021 50,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 271/2021
Data inicial: 01/10/2021 Data final: 31/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 50,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
12079/2021 04/11/2021 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11701/2021 05/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
11222/2021 05/11/2021 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 250/2021
Data inicial: 05/11/2021 Data final: 05/11/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 05/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
12086/2021 05/11/2021 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11702/2021 05/11/2021 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADO STEFÂNIO JUNIOR, DEPUTADO GUTO SILVA, DEPUTADO VERMELHO, DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE, DEPUTADO NELSON LUERSEN E FUNASA - MÓDULOS SANITÁRIOS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Liquidação Data: Valor:
11223/2021 05/11/2021 1474,62
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 251/2021
Data inicial: 08/11/2021 Data final: 09/11/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 1474,62
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADO STEFÂNIO JUNIOR, DEPUTADO GUTO SILVA, DEPUTADO VERMELHO, DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE, DEPUTADO NELSON LUERSEN E FUNASA - MÓDULOS SANITÁRIOS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Pagamento Data: Valor:
12088/2021 05/11/2021 1474,62

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
11703/2021 05/11/2021 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 08 E 09/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADO STEFÂNIO JUNIOR, DEPUTADO GUTO SILVA, DEPUTADO VERMELHO, DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE, DEPUTADO NELSON LUERSEN E FUNASA - MÓDULOS SANITÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
11224/2021 05/11/2021 737,30
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 252/2021
Data inicial: 08/11/2021 Data final: 09/11/2021 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 08 E 09/11/2021, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL, DEPUTADO STEFÂNIO JUNIOR, DEPUTADO GUTO SILVA, DEPUTADO VERMELHO, DEPUTADA LEANDRE DAL PONTE, DEPUTADO NELSON LUERSEN E FUNASA - MÓDULOS SANITÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 76

Pagamento
12082/2021 Data: 05/11/2021 Valor: 737,30

Empenho Data: 08/11/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 184,32

Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 08/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 08/11/2021 Valor: 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 253/2021

Data inicial: 08/11/2021 Data final: 08/11/2021 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 08/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
12067/2021 Data: 08/11/2021 Valor: 184,32

Empenho Data: 09/11/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 11/11/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA E ASSEMBLÉIA GERAL DO COSEMS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 09/11/2021 Valor: 368,65

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 267/2021

Data inicial: 11/11/2021 Data final: 11/11/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 368,00 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 11/11/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA E ASSEMBLÉIA GERAL DO COSEMS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento
12093/2021 Data: 09/11/2021 Valor: 368,65

Empenho Data: 09/11/2021 Funcional: 11.005.08.244.0801.2.0 Conta: 4460 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1327,12

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

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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 18/11/2021, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSUL - CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: 09/11/2021 Valor: 1327,12

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 268/2021

Data inicial: 15/11/2021 Data final: 18/11/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 1327,12

Destino: Porto Alegre - RS

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 18/11/2021, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSUL - CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento
12094/2021 Data: 09/11/2021 Valor: 1327,12

Empenho Data: 09/11/2021 Funcional: 11.003.08.243.0802.6.0 Conta: 4100 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 1327,12

Servidor: 45610-1 IVANI WONS MORE CPF: ***.078.199-** RG: ***4601** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 18/11/2021, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSUL - CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 77

Liquidação

Data: 09/11/2021 Valor: 1327,12

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 269/2021

Data inicial: 15/11/2021 Data final: 18/11/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 1327,12

Destino: Porto Alegre - RS

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 18/11/2021, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSUL - CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento

Data: 09/11/2021 Valor: 1327,12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11876/2021	09/11/2021	11.005.08.244.0801.2.0	4460	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1474,60

Servidor: 63779-3 LOIRI ALBANESE MORAES CPF: ***.847.189-** RG: ***240** SC Cargo: Secr. Municipal da Família e Desenvolvimento Social

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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 18/11/2021, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSUL - CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação

Data: 09/11/2021 Valor: 1474,60

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 270/2021

Data inicial: 15/11/2021 Data final: 18/11/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 368,65 Valor total diárias: 1474,60

Destino: Porto Alegre - RS

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 18/11/2021, PARA PARTICIPAR DO XI CONGRESSUL - CONGRESSO SUL-BRASILEIRO DE CONSELHEIROS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento

Data: 09/11/2021 Valor: 1474,60

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11877/2021	09/11/2021	12.001.22.661.2201.2.2	4610	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78

Servidor: 3952-7 MARILUCI CANDIOTO CPF: ***.065.239-** RG: ***1531** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FÓZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 11/11/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERIORIZAÇÃO DO SEJUF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação

Data: 09/11/2021 Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 272/2021

Data inicial: 09/11/2021 Data final: 09/11/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

EM VIAGEM À FÓZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 11/11/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERIORIZAÇÃO DO SEJUF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento

Data: 09/11/2021 Valor: 331,78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11878/2021	09/11/2021	12.001.22.661.2201.2.2	4610	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	331,78

Servidor: 42113-8 FRANCONER MINTE CPF: ***.664.769-** RG: ***548** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FÓZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 11/11/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERIORIZAÇÃO DO SEJUF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação

Data: 09/11/2021 Valor: 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 273/2021

Data inicial: 11/11/2021 Data final: 11/11/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FÓZ DO IGUAÇU-PR, NO DIA 11/11/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO INTERIORIZAÇÃO DO SEJUF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento

Data: 09/11/2021 Valor: 331,78



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
11972/2021	11/11/2021	12.002.23.695.2301.2.2	4710	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1327,12
Servidor:	75061-1 ALEXANDRO NOLL CPF: ***.326.419-** RG: ***8663** PR					

Descrição:

VALOR REFERENTE 04,00 UN (QUATRO) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 30/11/2021 A 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MISSÃO EMPRESARIAL 16º FESTIVAL DAS CATARATAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Liquidação	Data:	Valor:
11393/2021	11/11/2021	1327,12
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021	
Data inicial:	30/11/2021	Data final: 03/12/2021
Número de diárias:	4,0	
Valor diária:	331,78	Valor total diárias: 1327,12
Destino:	Foz do Iguaçu - PR	
Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte	Frota do Município	

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 30/11/2021 A 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MISSÃO EMPRESARIAL 16º FESTIVAL DAS CATARATAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento	Data:	Valor:
12310/2021	11/11/2021	1327,12

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12061/2021	12/11/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À MISSAL-PR, NO DIA 11/11/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GABRIEL GASPARETTO E VALMIR SOARES , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
11439/2021	12/11/2021	184,32
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021	
Data inicial:	11/11/2021	Data final: 11/11/2021
Número de diárias:	1,0	
Valor diária:	184,32	Valor total diárias: 184,32
Destino:	Missal - PR	
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	
Meio de transporte	Frota do Município	

VIAGEM À MISSAL-PR, NO DIA 11/11/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GABRIEL GASPARETTO E VALMIR SOARES , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
12437/2021	12/11/2021	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12062/2021	12/11/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 12/11/2021, PARA BUSCAR A PACIENTE ELENIR MARIA TAVARES , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
11440/2021	12/11/2021	184,32
Lei/ato autorização:	Decreto 6876/2021	
Data inicial:	12/11/2021	Data final: 12/11/2021
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 12/11/2021, PARA BUSCAR A PACIENTE ELENIR MARIA TAVARES , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
12431/2021	12/11/2021	184,32

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12086/2021	17/11/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/11/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GILMAR EGES LOPES, LAERCIO BERTÉ, MARCIO WEISSHEIMER, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 79

Liquidação		Data:		Valor:											
11517/2021		17/11/2021		368,64											
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão: Memorando 278/2021											
Data inicial:		17/11/2021	Data final:	18/11/2021	Número de diárias: 2,0										
Destino:		Curitiba - PR		Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64											
Meio de transporte		Frota do Município													
VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 17 E 18/11/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GILMAR EGGES LOPES, LAERCIO BERTÉ, MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.															
Pagamento		Data:		Valor:											
12429/2021		17/11/2021		368,64											
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de		Valor:			
12170/2021		19/11/2021		09.001.10.301.1001.2.0		2310		303		3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		184,32	
Servidor:		42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 20/11/2021, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DORNELLES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Liquidação		Data:		Valor:											
11583/2021		19/11/2021		184,32											
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão: Memorando 279/2021											
Data inicial:		20/11/2021	Data final:	20/11/2021	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 20/11/2021, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL DORNELLES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.															
Pagamento		Data:		Valor:											
12422/2021		19/11/2021		184,32											
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de		Valor:			
12215/2021		22/11/2021		09.001.10.301.1001.2.0		2310		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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 23/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Liquidação		Data:		Valor:											
11625/2021		22/11/2021		184,32											
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão: Memorando 280/2021											
Data inicial:		23/11/2021	Data final:	23/11/2021	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 23/11/2021, PARA BUSCAR O PACIENTE DANIEL HAMMES FANT, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.															
Pagamento		Data:		Valor:											
12423/2021		22/11/2021		184,32											
Empenho		Data:		Funcional:		Conta:		Recurso:		Natureza de		Valor:			
12324/2021		24/11/2021		09.001.10.301.1001.2.0		2310		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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 24 E 25/11/2021, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE MURILO MAURICIO BOEIRA PHILIPPSSEN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Liquidação		Data:		Valor:											
11677/2021		24/11/2021		368,64											
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão: Memorando 281/2021											
Data inicial:		24/11/2021	Data final:	25/11/2021	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 25/11/2021, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE MURILO MAURICIO BOEIRA PHILIPPSSEN, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.															
Pagamento		Data:		Valor:											
12467/2021		24/11/2021		368,64											



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 80

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12370/2021 25/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À MISSAL-PR, NO DIA 25/11/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES NERI JOSÉ SOARES E VALDUIR SCHIMITEZ, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
11787/2021 25/11/2021 184,32
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 282/2021
Data inicial: 25/11/2021 Data final: 25/11/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32
Destino: Missal - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À MISSAL-PR, NO DIA 25/11/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES NERI JOSÉ SOARES E VALDUIR SCHIMITEZ, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
12573/2021 25/11/2021 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12371/2021 25/11/2021 07.001.12.361.1201.2.1 840 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 663,56
Servidor: 82954-4 DIOGO ANDRE HOSSEL CPF: ***.877.789-** RG: ***085** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 02 E 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ E O PROGRAMA O ESPORTE QUE QUEREMOS DO GOVERNO DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
11788/2021 25/11/2021 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 283/2021
Data inicial: 02/12/2021 Data final: 03/12/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 02 E 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ E O PROGRAMA O ESPORTE QUE QUEREMOS DO GOVERNO DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
12462/2021 25/11/2021 663,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12372/2021 25/11/2021 07.001.12.361.1201.2.1 840 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 663,56
Servidor: 49589-1 LEANDRO ROEHRS CPF: ***.264.619-** RG: ***4857** MT

Descrição:

VALOR REFERENTE 02,00 UN (DUAS) DIÁRIAS COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 02 E 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ E O PROGRAMA O ESPORTE QUE QUEREMOS DO GOVERNO DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
11789/2021 25/11/2021 663,56
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 284/2021
Data inicial: 02/12/2021 Data final: 03/12/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 663,56
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 02 E 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ E O PROGRAMA O ESPORTE QUE QUEREMOS DO GOVERNO DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
12463/2021 25/11/2021 663,56

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12373/2021 25/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUADA, QUANDO EM VIAGEM À PONTA GROSSA-PR, NO DIA 26/11/2021, PARA BUSCAR A PACIENTE KELLI FERNANDA 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 81

Liquidação		Data:	Valor:						
11790/2021		25/11/2021	184,32						
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021			Lei/ato concessão:		Memorando 285/2021		
Data inicial:	26/11/2021	Data final:	26/11/2021	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 26/11/2021, PARA BUSCAR A PACIENTE KELLI FERNANDA DOS SANTOS , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
Pagamento		Data:	Valor:						
12466/2021		25/11/2021	184,32						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12457/2021	26/11/2021	11.005.08.244.0801.2.0	4460	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 01/12/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AUXILIO BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						

Liquidação		Data:	Valor:						
11821/2021		26/11/2021	331,78						
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021			Lei/ato concessão:		Memorando 286/2021		
Data inicial:	01/12/2021	Data final:	01/12/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78
Destino:	Pato Branco - PR				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 01/12/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AUXILIO BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Pagamento		Data:	Valor:						
12570/2021		26/11/2021	331,78						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12458/2021	26/11/2021	11.005.08.244.0801.2.0	4460	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	331,78
Servidor:	83702-4 GABRIELA DANIEL DE CAMPOS CPF: ***.981.759-** RG: ***8319** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 01/12/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AUXILIO BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.						

Liquidação		Data:	Valor:						
11822/2021		26/11/2021	331,78						
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021			Lei/ato concessão:		Memorando 287/2021		
Data inicial:	01/12/2021	Data final:	01/12/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78
Destino:	Pato Branco - PR				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 01/12/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AUXILIO BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.									
Pagamento		Data:	Valor:						
12571/2021		11/12/2021	331,78						

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12464/2021	29/11/2021	07.001.12.361.1201.2.1	840	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	331,78
Servidor:	46721-9 NEIDI LUIZA DA ROSA MOTTA CPF: ***.274.939-** RG: ***7557** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 01/12/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AUXILIO BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.						

Liquidação		Data:	Valor:						
12109/2021		30/11/2021	331,78						
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021			Lei/ato concessão:		Memorando 288/2021		
Data inicial:	01/12/2021	Data final:	01/12/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	331,78	Valor total diárias:	331,78
Destino:	Pato Branco - PR				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte		Frota do Município							
VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 01/12/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AUXILIO BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.									
Pagamento		Data:	Valor:						
12574/2021		30/11/2021	331,78						



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 82

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12496/2021 30/11/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 331,78
Servidor: 49936-6 DAIANE GLICIELE PASTORINI DO AMARAL CPF: ***.468.359-** RG: ***0509** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 01/12/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AUXILIO BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
12161/2021 30/11/2021 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 289/2021
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 01/12/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À PATO BRANCO-PR, NO DIA 01/12/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO AUXILIO BRASIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
12819/2021 30/11/2021 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12497/2021 30/11/2021 02.001.04.122.0402.2.0 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 737,31
Servidor: 2497-0 AMERICO BELLE CPF: ***.595.879-** RG: ***1770** PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL COM DEPUTADO GUTO SILVA, DEPUTADO NELSON LUERSEN, NEREU MOURA E RECHEMBACH, APRESENTAR PROJETO ARQUITÔNICO DO PORTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO PORTO PARA EMPRESA DESENVOLVER, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Liquidação Data: Valor:
12162/2021 30/11/2021 737,31
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 290/2021
Data inicial: 30/11/2021 Data final: 30/11/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 737,31 Valor total diárias: 737,31
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL COM DEPUTADO GUTO SILVA, DEPUTADO NELSON LUERSEN, NEREU MOURA E RECHEMBACH, APRESENTAR PROJETO ARQUITÔNICO DO PORTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO PORTO PARA EMPRESA DESENVOLVER, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR.

Pagamento Data: Valor:
12842/2021 30/11/2021 737,31

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12498/2021 30/11/2021 02.001.04.122.0402.2.0 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 368,65
Servidor: 41794-7 RAQUEL SANTANA BELCHIOR SZIMANSKI CPF: ***.768.679-** RG: ***6644** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 30/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL COM DEPUTADO GUTO SILVA, DEPUTADO NELSON LUERSEN, NEREU MOURA E RECHEMBACH, APRESENTAR PROJETO ARQUITÔNICO DO PORTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO PORTO PARA EMPRESA DESENVOLVER, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
12163/2021 30/11/2021 368,65
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 291/2021
Data inicial: 30/11/2021 Data final: 30/11/2021 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 30/11/2021, PARA CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL COM DEPUTADO GUTO SILVA, DEPUTADO NELSON LUERSEN, NEREU MOURA E RECHEMBACH, APRESENTAR PROJETO ARQUITÔNICO DO PORTO E ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO PORTO PARA EMPRESA DESENVOLVER, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento Data: Valor:
12843/2021 30/11/2021 368,65

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12805/2021 01/12/2021 05.001.04.122.0402.2.0 390 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 331,78
Servidor: 49953-6 JEANDRA WILMSEN CPF: ***.991.949-** RG: ***4546** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Liquidação		Data:	Valor:			
12239/2021	01/12/2021	331,78				
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão: Memorando 293/2021		
Data inicial:	02/12/2021	Data final:	02/12/2021	Número de diárias:	1,0	
Destino: Cascavel - PR				Valor diária:	331,78	
Meio de transporte		Frota do Município		Valor total diárias:	331,78	
				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
12859/2021	01/12/2021	331,78				
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	
12806/2021	01/12/2021	05.001.04.122.0402.2.0	390	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Servidor:	3475-4 ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI CPF: ***.258.249-** RG: ***4394** PR Cargo: CHEFE DE DEPARTAMENTO					
Descrição:						
VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
Liquidação		Data:	Valor:			
12278/2021	01/12/2021	331,78				
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão: Memorando 294/2021		
Data inicial:	02/12/2021	Data final:	02/12/2021	Número de diárias:	1,0	
Destino: Cascavel - PR				Valor diária:	331,78	
Meio de transporte		Frota do Município		Valor total diárias:	331,78	
				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
Pagamento		Data:	Valor:			
12863/2021	01/12/2021	331,78				
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	
12807/2021	01/12/2021	05.001.04.122.0402.2.0	390	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	
Servidor:	41599-5 LUCIANA ZANON CPF: ***.070.779-** RG: ***8992** PR					
Descrição:						
VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
Liquidação		Data:	Valor:			
12240/2021	01/12/2021	368,65				
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão: Memorando 295/2021		
Data inicial:	02/12/2021	Data final:	02/12/2021	Número de diárias:	1,0	
Destino: Cascavel - PR				Valor diária:	368,65	
Meio de transporte		Frota do Município		Valor total diárias:	368,65	
				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.						
Pagamento		Data:	Valor:			
12860/2021	01/12/2021	368,65				
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	
12808/2021	01/12/2021	05.001.04.122.0402.2.0	390	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
Servidor:	3063-5 RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA CPF: ***.358.830-** RG: ***5821** PR Cargo: Engenheiro Civil					
Descrição:						
VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.						
Liquidação		Data:	Valor:			
12241/2021	01/12/2021	331,78				
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão: Memorando 296/2021		
Data inicial:	02/12/2021	Data final:	02/12/2021	Número de diárias:	1,0	
Destino: Cascavel - PR				Valor diária:	331,78	
Meio de transporte		Frota do Município		Valor total diárias:	331,78	
				Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.						



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 84

Pagamento
12864/2021 Data: 01/12/2021 Valor: 331,78

Empenho Data: 01/12/2021 Funcional: 10.001.20.606.2001.2.2 Conta: 3380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
Servidor: 39519-6 SIDONIA PASIEKA CPF: ***.447.559-** RG: ***2347** PR Cargo: AUXILIAR DE CONTABILIDADE

Descrição:

VALOR REFERENTE 01,00 UN (UMA) DIÁRIA COM FULCRO NO DISPOSTO DAS LEIS MUNICIPAIS 1.421/2013 E 1.600/2016, REGULAMENTADAS PELO DECRETO 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: 01/12/2021 Valor: 331,78
12242/2021

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 297/2021

Data inicial: 02/12/2021 Data final: 02/12/2021 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 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento
12865/2021 Data: 01/12/2021 Valor: 331,78

Empenho Data: 01/12/2021 Funcional: 05.001.04.122.0402.2.0 Conta: 390 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 331,78
Servidor: 67164-9 LUCIAN CARLOS PILATI CPF: ***.652.749-** RG: ***0956** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Liquidação Data: 01/12/2021 Valor: 331,78
12243/2021

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 298/2021

Data inicial: 02/12/2021 Data final: 02/12/2021 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 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Pagamento
12861/2021 Data: 01/12/2021 Valor: 331,78

Empenho Data: 01/12/2021 Funcional: 10.001.20.606.2001.2.2 Conta: 3380 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 331,78
Servidor: 81309-5 DUARTE RAFAEL DE SOUZA CPF: ***.070.989-** RG: ***3081** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: 01/12/2021 Valor: 331,78
12244/2021

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 299/2021

Data inicial: 02/12/2021 Data final: 02/12/2021 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 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Pagamento
12862/2021 Data: 01/12/2021 Valor: 331,78

Empenho Data: 01/12/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
Servidor: 49851-3 MARISA PONTIN CPF: ***.486.739-** RG: ***5446** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO DIA 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 85

Liquidação		Data:	Valor:					
12245/2021		01/12/2021	331,78					
Lei/ato autorização:		Decreto 6876/2021		Lei/ato concessão:		Memorando 300/2021		
Data inicial:	02/12/2021	Data final:	02/12/2021	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 02/12/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
Pagamento		Data:	Valor:					
12857/2021		01/12/2021	331,78					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:		
12882/2021	02/12/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00		
Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: ***.429.549-** RG: ***9745** PR								
Descrição:								
VALOR REFERENTE 14,00 UN (QUATORZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação		Data:	Valor:					
12330/2021		02/12/2021	700,00					
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 307/2021		
Data inicial:	01/11/2021	Data final:	30/11/2021	Número de diárias:	14,0	Valor diária:	50,00 Valor total diárias: 700,00	
Destino:		Francisco Beltrão - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes				
Meio de transporte		Frota do Município						
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento		Data:	Valor:					
13048/2021		02/12/2021	700,00					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:		
12883/2021	02/12/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	850,00		
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: ***.391.779-** RG: ***7721** PR Cargo: MOTORISTA								
Descrição:								
VALOR REFERENTE 17,00 UN (DEZESSETE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação		Data:	Valor:					
12331/2021		02/12/2021	850,00					
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 308/2021		
Data inicial:	01/11/2021	Data final:	30/11/2021	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento		Data:	Valor:					
13047/2021		02/12/2021	850,00					
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:		
12884/2021	02/12/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1100,00		
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMMS CPF: ***.910.109-** RG: ***1373** PR Cargo: MOTORISTA								
Descrição:								
VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.								
Liquidação		Data:	Valor:					
12332/2021		02/12/2021	1100,00					
Lei/ato autorização:		Decreto 6529/2018		Lei/ato concessão:		Memorando 309/2021		
Data inicial:	01/11/2021	Data final:	30/11/2021	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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.								
Pagamento		Data:	Valor:					
13049/2021		17/12/2021	1100,00					



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 86

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12885/2021 02/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
12333/2021 02/12/2021 1150,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 310/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13052/2021 02/12/2021 1150,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12886/2021 02/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 2007-9 DINARTE ALVES SIQUEIRA JUNIOR CPF: ***.813.359-** RG: ***8455** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 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 NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
12334/2021 02/12/2021 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 311/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 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 NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13051/2021 02/12/2021 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12887/2021 02/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
12335/2021 02/12/2021 100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 312/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 100,00
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 NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13053/2021 02/12/2021 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12888/2021 02/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 50210-3 FABIO LUCAS GRABIN CPF: ***.422.069-** RG: ***7613** 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 NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 87

Liquidação Data: 02/12/2021 Valor: 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 313/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 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 NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/12/2021 Valor: 1050,00
13054/2021

Empenho Data: 02/12/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
12889/2021
Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: ***.757.459-** RG: ***8179** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REFERENTE 13,00 UN (TREZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/12/2021 Valor: 650,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 314/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 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 NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/12/2021 Valor: 650,00
13055/2021

Empenho Data: 02/12/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1100,00
12890/2021
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 NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/12/2021 Valor: 1100,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 315/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/12/2021 Valor: 1100,00
13056/2021

Empenho Data: 02/12/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
12891/2021
Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: ***.141.949-** RG: ***2735** PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

VALOR REFERENTE 05,00 UN (CINCO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: 02/12/2021 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 316/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: 02/12/2021 Valor: 250,00
13057/2021



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 88

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12892/2021 02/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
12340/2021 02/12/2021 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 317/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13058/2021 02/12/2021 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12893/2021 02/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 15,00 UN (QUINZE) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
12341/2021 02/12/2021 750,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 318/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Francisco Beltrão - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13059/2021 02/12/2021 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12894/2021 02/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação Data: Valor:
12342/2021 02/12/2021 1050,00
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 319/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 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 NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento Data: Valor:
13060/2021 02/12/2021 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12895/2021 02/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 89

Liquidação

Data: 02/12/2021
Valor: 850,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 320/2021

Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 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 NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/12/2021
Valor: 850,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12896/2021	02/12/2021	09.001.10.301.1001.2.0	2310	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: ***.585.389-** RG: ***5339** PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 08,00 UN (OITO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 02/12/2021
Valor: 400,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 321/2021

Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 Número de diárias: 8,0

Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 400,00

Destino: Francisco Beltrão - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/12/2021
Valor: 400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12897/2021	02/12/2021	11.005.08.244.0801.2.0	4460	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 49899-8 CLEMENTE ALBERTO DE WALLAU CPF: ***.894.620-** RG: ***3484** 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 NOVEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

Liquidação

Data: 02/12/2021
Valor: 200,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 322/2021

Data inicial: 01/11/2021 Data final: 30/11/2021 Número de diárias: 4,0

Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 200,00

Destino: Francisco Badaró - MG

Tipo objetivo: 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/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

Pagamento

Data: 02/12/2021
Valor: 200,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
12944/2021	03/12/2021	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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 A 08/12/2021, PARA PARTICIPAR DE ESTUDO DO SISTEMA STM, ALTERAÇÃO DA BASE FRIA DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA UTILIZAÇÃO NO IPTU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Liquidação

Data: 03/12/2021
Valor: 995,34

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 301/2021

Data inicial: 06/12/2021 Data final: 08/12/2021 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 995,34

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 06 A 08/12/2021, PARA PARTICIPAR DE ESTUDO DO SISTEMA STM, ALTERAÇÃO DA BASE FRIA DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA UTILIZAÇÃO NO IPTU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Pagamento

Data: 03/12/2021
Valor: 995,34



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 90

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12945/2021 03/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 04/12/2021, PARA LEVAR A PACIENTE BARBARA LUIZA ILKIU, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
12377/2021 03/12/2021 184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 309/2021

Data inicial: 04/12/2021 Data final: 04/12/2021 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 04/12/2021, PARA LEVAR A PACIENTE BARBARA LUIZA ILKIU, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
13767/2021 03/12/2021 184,32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12946/2021 03/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 04/12/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE BARBARA LUIZA ILKIU, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
12378/2021 03/12/2021 331,78

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 303/2021

Data inicial: 04/12/2021 Data final: 04/12/2021 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 04/12/2021, PARA AUXILIAR NA REMOÇÃO DA PACIENTE BARBARA LUIZA ILKIU, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
13764/2021 18/12/2021 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12995/2021 06/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 07 E 08/12/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIREÇÃO DO HOSPITAL ANGELINA CARON, POSSE DA DIRETORIA DO COSEMS/PR, CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO COM DIRETORIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSSIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
12491/2021 06/12/2021 737,30

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 304/2021

Data inicial: 07/12/2021 Data final: 08/12/2021 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 07 E 08/12/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIREÇÃO DO HOSPITAL ANGELINA CARON, POSSE DA DIRETORIA DO COSEMS/PR, CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO COM DIRETORIA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSSIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
13766/2021 06/12/2021 737,30

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
12996/2021 06/12/2021 12.002.23.695.2301.2.2 4710 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 331,78
Servidor: 75061-1 ALEXANDRO NOLL CPF: ***.326.419-** RG: ***8663** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 07/12/2021, PARA PARTICIPAR DO IV EVENTO INTERNACIONAL DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 91

Liquidação Data: 06/12/2021 Valor: 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 305/2021
Data inicial: 07/12/2021 Data final: 07/12/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município
VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO DIA 07/12/2021, PARA PARTICIPAR DO IV EVENTO INTERNACIONAL DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS COLETIVAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.

Pagamento Data: 06/12/2021 Valor: 331,78
13145/2021

Empenho Data: 07/12/2021 Funcional: 11.005.08.244.0801.2.0 Conta: 4460 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 331,78
13049/2021
Servidor: 67272-6 ALINY MACKIEVICZ CPF: ***.812.069-** RG: ***989** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 09/12/2021, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARANAENSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: 07/12/2021 Valor: 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 306/2021
Data inicial: 09/12/2021 Data final: 09/12/2021 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 09/12/2021, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARANAENSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: 07/12/2021 Valor: 331,78
13146/2021

Empenho Data: 09/12/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64
13162/2021
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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 09 E 10/12/2021, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE GUSTAVO EZEQUIEL PUNDRICH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 09/12/2021 Valor: 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 323/2021
Data inicial: 09/12/2021 Data final: 10/12/2021 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 10/12/2021, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE GUSTAVO EZEQUIEL PUNDRICH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 09/12/2021 Valor: 368,64
13768/2021

Empenho Data: 13/12/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 552,96
13291/2021
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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 14 A 16/12/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GILMAR EGES LOPES E VALDERI MESS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: 13/12/2021 Valor: 552,96
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 324/2021
Data inicial: 14/12/2021 Data final: 16/12/2021 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 14 A 16/12/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES GILMAR EGES LOPES E VALDERI MESS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: 13/12/2021 Valor: 552,96
13776/2021



MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 92

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13292/2021 13/12/2021 11.003.08.243.0802.6.0 4100 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 331,78
Servidor: 45610-1 IVANI WONS MORE CPF: ***.078.199-** RG: ***4601** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/12/2021, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE KITS E MATERIAIS DE TRABALHO E COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS NO CEDCA/PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
12889/2021 13/12/2021 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 325/2021
Data inicial: 15/12/2021 Data final: 15/12/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/12/2021, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE KITS E MATERIAIS DE TRABALHO E COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS NO CEDCA/PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
13778/2021 13/12/2021 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13293/2021 13/12/2021 11.003.08.243.0802.6.0 4100 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 331,78
Servidor: 63157-4 REJANE BEATRIZ HRYCIUK GONÇALVES CPF: ***.494.589-** RG: ***6898** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/12/2021, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE KITS E MATERIAIS DE TRABALHO E COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS NO CEDCA/PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
12890/2021 13/12/2021 331,78
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 326/2021
Data inicial: 15/12/2021 Data final: 15/12/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 331,78 Valor total diárias: 331,78
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA 15/12/2021, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE KITS E MATERIAIS DE TRABALHO E COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS NO CEDCA/PR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
13777/2021 13/12/2021 331,78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13475/2021 21/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 21 E 22/12/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES JEFERSON DALMIR FLORIANO POCH E QUIRINO WILPERT, E ALTA DO PACIENTE DJONATA POCH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
13101/2021 21/12/2021 368,64
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 327/2021
Data inicial: 21/12/2021 Data final: 22/12/2021 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 22/12/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES JEFERSON DALMIR FLORIANO POCH E QUIRINO WILPERT, E ALTA DO PACIENTE DJONATA POCH, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento Data: Valor:
14072/2021 21/12/2021 368,64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
13516/2021 22/12/2021 09.001.10.301.1001.2.0 2310 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 23 E 24/12/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES HENRIQUE DO NASCIMENTO NEUKAMP E MARCIO WEISSHEIMER, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 93

Liquidação

Data: 22/12/2021
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 328/2021

Data inicial: 23/12/2022 Data final: 24/12/2022 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 24/12/2021, PARA LEVAR OS PACIENTES HENRIQUE DO NASCIMENTO NEUKAMP E MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 22/12/2021
Valor: 368,64

Empenho Data: 29/12/2021 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2310 Recurso: 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 368,64

Servidor: 49639-1 RAFFAEL AFONSO GREVENHAGEN CPF: ***.836.054-** RG: ***1399** 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 6.876/2021, PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E Pousada, QUANDO EM VIAGEM À JOAÇABA-SC, NOS DIAS 23 E 24/12/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LEONORA KNEBEL HONNEF, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação

Data: 30/12/2021
Valor: 368,64

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 329/2021

Data inicial: 23/12/2021 Data final: 24/12/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 368,64
Destino: Joaçaba - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À JOAÇABA-SC, NOS DIAS 23 E 24/12/2021, PARA LEVAR A PACIENTE LEONORA KNEBEL HONNEF, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Pagamento

Data: 30/12/2021
Valor: 368,64

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 201.040,76