



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 1

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
48/2022 05/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1150,00  
Servidor: 52303-8 ADILSON JOSE SAUTER CPF: \*\*\*.429.549-\*\* RG: \*\*\*9745\*\* PR

Descrição:

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

**Liquidação** Data: Valor:  
71/2022 05/01/2022 1150,00  
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 1/2022  
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
277/2022 05/01/2022 1150,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
49/2022 05/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00  
Servidor: 2779-1 ADILSON TADEU WALTER CPF: \*\*\*.391.779-\*\* RG: \*\*\*7721\*\* PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

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

**Liquidação** Data: Valor:  
72/2022 05/01/2022 750,00  
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 2/2022  
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
276/2022 05/01/2022 750,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
50/2022 05/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 850,00  
Servidor: 4033-9 ANTONIO GOETTEMES CPF: \*\*\*.910.109-\*\* RG: \*\*\*1373\*\* 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 DEZEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Liquidação** Data: Valor:  
73/2022 05/01/2022 850,00  
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 3/2022  
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
275/2022 05/01/2022 850,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
51/2022 05/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1100,00  
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHER CPF: \*\*\*.315.419-\*\* RG: \*\*\*4357\*\* PR

Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 2

### Liquidação

Data: 05/01/2022 Valor: 1100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 4/2022

Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

### Pagamento

Data: 05/01/2022 Valor: 1100,00

|                |            |                        |        |          |                                     |        |
|----------------|------------|------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| <b>Empenho</b> | Data:      | Funcional:             | Conta: | Recurso: | Natureza de                         | Valor: |
| 52/2022        | 05/01/2022 | 09.001.10.301.1001.2.0 | 2350   | 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 DEZEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

### Liquidação

Data: 05/01/2022 Valor: 750,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 5/2022

Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

### Pagamento

Data: 05/01/2022 Valor: 750,00

|                |            |                        |        |          |                                     |         |
|----------------|------------|------------------------|--------|----------|-------------------------------------|---------|
| <b>Empenho</b> | Data:      | Funcional:             | Conta: | Recurso: | Natureza de                         | Valor:  |
| 53/2022        | 05/01/2022 | 09.001.10.301.1001.2.0 | 2350   | 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 DEZEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

### Liquidação

Data: 05/01/2022 Valor: 1100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 6/2022

Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

### Pagamento

Data: 05/01/2022 Valor: 1100,00

|                |            |                        |        |          |                                     |        |
|----------------|------------|------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------|
| <b>Empenho</b> | Data:      | Funcional:             | Conta: | Recurso: | Natureza de                         | Valor: |
| 54/2022        | 05/01/2022 | 09.001.10.301.1001.2.0 | 2350   | 303      | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | 150,00 |

Servidor: 39866-7 GILMAR DA SILVA CPF: \*\*\*.757.459-\*\* RG: \*\*\*8179\*\* 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 DEZEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

### Liquidação

Data: 05/01/2022 Valor: 150,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 7/2022

Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 150,00

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

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

### Pagamento

Data: 05/01/2022 Valor: 150,00



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 3

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
55/2022 05/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00  
Servidor: 39696-6 JILMAR JABLONSKI CPF: \*\*\*.067.800-\*\* RG: \*\*\*9120\*\* PR

Descrição:

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

**Liquidação** Data: Valor:  
78/2022 05/01/2022 1200,00  
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 8/2022  
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
270/2022 05/01/2022 1200,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
56/2022 05/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 550,00  
Servidor: 4313-3 LEANDRO ANTONIO SCHUCK CPF: \*\*\*.141.949-\*\* RG: \*\*\*2735\*\* PR Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Descrição:

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

**Liquidação** Data: Valor:  
79/2022 05/01/2022 550,00  
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 9/2022  
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
269/2022 05/01/2022 550,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
57/2022 05/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 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 DEZEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

**Liquidação** Data: Valor:  
80/2022 05/01/2022 1000,00  
Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018 Lei/ato concessão: Memorando 10/2022  
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

**Pagamento** Data: Valor:  
268/2022 05/01/2022 1000,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
58/2022 05/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 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 DEZEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 4

### Liquidação

Data: 05/01/2022  
Valor: 1050,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 11/2022

Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

### Pagamento

Data: 05/01/2022  
Valor: 1050,00

**Empenho** 59/2022 Data: 05/01/2022 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2350 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1100,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE 22,00 UN (VINTE E DUAS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, BASEADO NO DECRETO Nº 6.529/2018 E AUTORIZAÇÕES DE VIAGEM ANEXAS.

### Liquidação

Data: 05/01/2022  
Valor: 1100,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 12/2022

Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

### Pagamento

Data: 05/01/2022  
Valor: 1100,00

**Empenho** 60/2022 Data: 05/01/2022 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2350 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00

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

Descrição:

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

### Liquidação

Data: 05/01/2022  
Valor: 1000,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 13/2022

Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

### Pagamento

Data: 05/01/2022  
Valor: 1000,00

**Empenho** 61/2022 Data: 05/01/2022 Funcional: 09.001.10.301.1001.2.0 Conta: 2350 Recurso: 303 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 350,00

Servidor: 42344-1 VAGNER GOMES DA SILVA CPF: \*\*\*.585.389-\*\* RG: \*\*\*5339\*\* PR

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

### Liquidação

Data: 05/01/2022  
Valor: 350,00

Lei/ato autorização: Decreto 6529/2018

Lei/ato concessão: Memorando 14/2022

Data inicial: 01/12/2021 Data final: 31/12/2021 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 DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS ANEXAS.

### Pagamento

Data: 05/01/2022  
Valor: 350,00



# MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 5

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
152/2022 11/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 184,32  
Servidor: 3284-1 DANIEL ALEKSANDER WEIGHNER 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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 12/01/2022, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE DANIEL DORNELLES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
149/2022 11/01/2022 184,32  
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 15/2022  
Data inicial: 12/01/2022 Data final: 12/01/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 184,32 Valor total diárias: 184,32  
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte Frota do Município

VIAGEM À LONDRINA-PR, NO DIA 12/01/2022, PARA BUSCAR ALTA DO PACIENTE DANIEL DORNELLES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
352/2022 11/01/2022 184,32

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
374/2022 26/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 26 E 27/01/2022, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
358/2022 26/01/2022 368,64  
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 16/2022  
Data inicial: 26/01/2022 Data final: 27/01/2022 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 26 E 27/01/2022, PARA LEVAR O PACIENTE MARCIO WEISSHEIMER, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
386/2022 26/01/2022 368,64

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
375/2022 26/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 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 POUADA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NOS DIAS 27 E 28/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/PR, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SESA-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SOBRE CONSTRUÇÃO UBS PINHEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Liquidação** Data: Valor:  
368/2022 26/01/2022 737,30  
Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021 Lei/ato concessão: Memorando 17/2022  
Data inicial: 27/01/2022 Data final: 28/01/2022 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 27 E 28/01/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/PR, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SESA-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SOBRE CONSTRUÇÃO UBS PINHEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**Pagamento** Data: Valor:  
385/2022 26/01/2022 737,30

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:  
440/2022 28/01/2022 09.001.10.301.1001.2.0 2350 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 31/01/2022, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANICE BEATRIZ KRAMER, LUCIA MARIA KONZEN MALLMANN E RAQUEL TEREZINHA DE BARROS, 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 6

#### Liquidação

Data:

Valor:

420/2022

28/01/2022

184,32

Lei/ato autorização: Decreto 6876/2021

Lei/ato concessão: Memorando 18/2022

Data inicial: 31/01/2022

Data final: 31/01/2022

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 31/01/2022, PARA LEVAR OS PACIENTES IVANICE BEATRIZ KRAMER, LUCIA MARIA KONZEN MALLMANN E RAQUEL TEREZINHA DE BARROS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE E ACOMPANHANTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 13.574,58