



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
15/2023	02/01/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1537,50

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTO ANT PLATINA, BANDEIRANTES, ARAPONGAS, SANTA MARIANA E LONDRINA, DIARIA N- 537/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3/2023	05/01/2023	1537,50	Ato Administrativo 537/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	06/12/2023	Data final:	30/12/2023	Número de diárias:	25,0	Valor diária:	61,50	Valor total diárias:	1537,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	---------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTO ANT PLATINA, BANDEIRANTES, ARAPONGAS, SANTA MARIANA E LONDRINA, DIARIA N- 537/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
98/2023	20/01/2023	1537,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
16/2023	02/01/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 002/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
4/2023	05/01/2023	480,00	Ato Administrativo 2/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	15/12/2023	Data final:	30/12/2023	Número de diárias:	16,0	Valor diária:	30,00	Valor total diárias:	480,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 002/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
96/2023	20/01/2023	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
29/2023	03/01/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	627,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 001/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
12/2023	05/01/2023	627,50	Ato Administrativo 1/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	21/12/2023	Data final:	30/12/2023	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	62,75	Valor total diárias:	627,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 001/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
101/2023	20/01/2023	627,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
48/2023	09/01/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	610,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E ASSAI, DIARIA N- 003/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Liquidação Data: 27/2023 Valor: 610,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/12/2022 Data final: 05/01/2023 Número de diárias: 10,0
Destino: Arapongas - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2023
Valor diária: 61,00 Valor total diárias: 610,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E ASSAI, DIARIA N- 003/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 99/2023 Valor: 610,00
20/01/2023

Empenho Data: 49/2023 Funcional: 09/01/2023 Valor: 525,00
08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 525,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 004/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/2023 Valor: 525,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/12/2022 Data final: 06/01/2023 Número de diárias: 15,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2023
Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 525,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 004/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 100/2023 Valor: 525,00
20/01/2023

Empenho Data: 74/2023 Funcional: 10/01/2023 Valor: 807,50
08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 807,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 005/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 53/2023 Valor: 807,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 31/12/2022 Data final: 09/01/2023 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2023
Valor diária: 80,75 Valor total diárias: 807,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 005/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 151/2023 Valor: 807,50
25/01/2023

Empenho Data: 90/2023 Funcional: 11/01/2023 Valor: 1057,50
08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1057,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CAMPINA GRANDE DO SUL E JACAREZINHO, DIARIA N- 006/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 64/2023 Valor: 1057,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 25/11/2022 Data final: 19/12/2022 Número de diárias: 25,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2023
Valor diária: 42,30 Valor total diárias: 1057,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CAMPINA GRANDE DO SUL E JACAREZINHO, DIARIA N- 006/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 149/2023 Valor: 1057,50
25/01/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Empenho 91/2023 Data: 11/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 007/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 65/2023 Data: 11/01/2023 Valor: 650,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2023

Data inicial: 31/12/2022 Data final: 09/01/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 65,00 Valor total diárias: 650,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 007/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 150/2023 Data: 25/01/2023 Valor: 650,00

Empenho 94/2023 Data: 13/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 520,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES E SANTA MARIANA, DIARIA N- 008/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 68/2023 Data: 13/01/2023 Valor: 520,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2023

Data inicial: 04/01/2023 Data final: 13/01/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 52,00 Valor total diárias: 520,00

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES E SANTA MARIANA, DIARIA N- 008/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 153/2023 Data: 25/01/2023 Valor: 520,00

Empenho 95/2023 Data: 13/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00

Servidor: 901832-8 VERA LUCIA COSTA DA SILVA CPF: 783.062.489-53 RG: 00051216464 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 009/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE (TRATAMENTO DE SAUDE).

Liquidação 69/2023 Data: 13/01/2023 Valor: 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2023

Data inicial: 13/01/2023 Data final: 13/01/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 009/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE (TRATAMENTO DE SAUDE).

Pagamento 152/2023 Data: 25/01/2023 Valor: 80,00

Empenho 98/2023 Data: 16/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 842,50

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, ASSAI, BANDEIRANTE E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 010/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Liquidação Data: 16/01/2023 Valor: 842,50
71/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2023
Data inicial: 04/01/2023 Data final: 13/01/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 84,25 Valor total diárias: 842,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, ASSAI, BANDEIRANTE E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 010/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2023 Valor: 842,50
147/2023

Empenho Data: 16/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 762,50
99/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, BANDEIRANTE, PIRAQUARA, OURINHOS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 011/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2023 Valor: 762,50
72/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2023
Data inicial: 04/01/2023 Data final: 13/01/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 76,25 Valor total diárias: 762,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, BANDEIRANTE, PIRAQUARA, OURINHOS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 011/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2023 Valor: 762,50
148/2023

Empenho Data: 19/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 62,50
127/2023
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 012/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 19/01/2023 Valor: 62,50
86/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2023
Data inicial: 19/01/2023 Data final: 19/01/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Telémaco Borba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 012/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 27/01/2023 Valor: 62,50
175/2023

Empenho Data: 20/01/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 500,00
130/2023
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 013/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM O INSTITUTO DAS AGUAS E TERRAS (IAT) - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES, INVESTE CIDADE (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO).

Liquidação Data: 20/01/2023 Valor: 500,00
89/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2023
Data inicial: 23/01/2023 Data final: 24/01/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 013/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM O INSTITUTO DAS AGUAS E TERRAS (IAT) - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES, INVESTE CIDADE (DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO).

Pagamento Data: 23/01/2023 Valor: 500,00
126/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 5

Empenho 133/2023 Data: 23/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 530,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 014/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 92/2023 Data: 23/01/2023 Valor: 530,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2023

Data inicial: 10/01/2023 Data final: 19/01/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 53,00 Valor total diárias: 530,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 014/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 170/2023 Data: 27/01/2023 Valor: 530,00

Empenho 134/2023 Data: 23/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 855,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, SÃO JERONIMO DA SERRA E ARAPONGAS, DIARIA N- 015/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 93/2023 Data: 23/01/2023 Valor: 855,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2023

Data inicial: 06/01/2023 Data final: 20/01/2023 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 57,00 Valor total diárias: 855,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, SÃO JERONIMO DA SERRA E ARAPONGAS, DIARIA N- 015/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 174/2023 Data: 27/01/2023 Valor: 855,00

Empenho 193/2023 Data: 27/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 016/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PRIMEIRO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Liquidação 151/2023 Data: 27/01/2023 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2023

Data inicial: 31/01/2023 Data final: 31/01/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 016/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PRIMEIRO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Pagamento 471/2023 Data: 06/02/2023 Valor: 40,00

Empenho 194/2023 Data: 27/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 916225-9 CAMILA ELIZARIO DA SILVA CPF: 107.368.309-52 RG: 132352623 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 017/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PRIMEIRO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 6

Liquidação Data: 27/01/2023 Valor: 40,00
152/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2023
Data inicial: 31/01/2023 Data final: 31/01/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 017/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PRIMEIRO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: 13/02/2023 Valor: 40,00
603/2023

Empenho Data: 27/01/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 860,00
195/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 018/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/01/2023 Valor: 860,00
153/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2023
Data inicial: 07/01/2023 Data final: 16/01/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 86,00 Valor total diárias: 860,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 018/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/02/2023 Valor: 860,00
468/2023

Empenho Data: 01/02/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 980,00
423/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ANDIRA, CURITIBA, SANTA MARIANA E ARAPONGAS, DIARIA N-019/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 01/02/2023 Valor: 980,00
404/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2023
Data inicial: 16/01/2023 Data final: 29/01/2023 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 70,00 Valor total diárias: 980,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ANDIRA, CURITIBA, SANTA MARIANA E ARAPONGAS, DIARIA N-019/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/02/2023 Valor: 980,00
522/2023

Empenho Data: 02/02/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.99.01 DIÁRIAS - SERVIDORES TEMPORÁRIOS Valor: 80,00
434/2023
Servidor: 901695-3 FLORIZA UGOLINI DE ALMEIDA PAIVA CPF: 396.681.699-72 RG: 35513310 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 020/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - POLICIA FEDERAL - ACOMPANHAMENTO DE FAMILIA ESTRANGEIRA.

Liquidação Data: 02/02/2023 Valor: 80,00
419/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2023
Data inicial: 08/02/2023 Data final: 08/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 020/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - POLICIA FEDERAL - ACOMPANHAMENTO DE FAMILIA ESTRANGEIRA.

Pagamento Data: 10/02/2023 Valor: 80,00
558/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 7

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
435/2023 02/02/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901226-5 LUIZ CARLOS MACHADO CPF: 238.169.109-04 RG: 00000345900 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 021/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A TECNICA DO CRAS.

Liquidação Data: Valor:
420/2023 02/02/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2023
Data inicial: 08/02/2023 Data final: 08/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 021/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A TECNICA DO CRAS.

Pagamento Data: Valor:
561/2023 10/02/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
436/2023 02/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 997,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 022/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
421/2023 02/02/2023 997,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2023
Data inicial: 17/01/2023 Data final: 31/01/2023 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 66,50 Valor total diárias: 997,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 022/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
521/2023 09/02/2023 997,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
437/2023 02/02/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 750,00
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 023/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES E SANEPAR.

Liquidação Data: Valor:
422/2023 02/02/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2023
Data inicial: 31/01/2023 Data final: 02/02/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 023/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES E SANEPAR.

Pagamento Data: Valor:
540/2023 09/02/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
444/2023 03/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 024/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SOBRE METAAS DE 2023 E INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NA TABELA CISPON.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
429/2023 03/02/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2023
Data inicial: 03/02/2023 Data final: 03/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 024/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SOBRE METAAS DE 2023 E INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NA TABELA CISNOP.

Pagamento Data: Valor:
530/2023 09/02/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
445/2023 03/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 025/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SOBRE METAAS DE 2023 E INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NA TABELA CISNOP.

Liquidação Data: Valor:
430/2023 03/02/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2023
Data inicial: 03/02/2023 Data final: 03/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 025/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SOBRE METAAS DE 2023 E INCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS NA TABELA CISNOP.

Pagamento Data: Valor:
520/2023 09/02/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
468/2023 07/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 026/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO E APOIO AS EQUIPES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PROGESTÃO.

Liquidação Data: Valor:
452/2023 07/02/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2023
Data inicial: 08/02/2023 Data final: 08/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 026/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO E APOIO AS EQUIPES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PROGESTÃO.

Pagamento Data: Valor:
551/2023 10/02/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
469/2023 07/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 80,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 027/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO PROGESTÃO - PLANEJAMENTO DO SUS.

Liquidação Data: Valor:
453/2023 07/02/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2023
Data inicial: 08/02/2023 Data final: 08/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 027/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO PROGESTÃO - PLANEJAMENTO DO SUS.

Pagamento Data: Valor:
549/2023 10/02/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
470/2023	07/02/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 028/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO PROGESTÃO - PLANEJAMENTO DO SUS.

Liquidação	Data:	Valor:
454/2023	07/02/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2023

Data inicial: 08/02/2023 Data final: 08/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 028/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO PROGESTÃO - PLANEJAMENTO DO SUS.

Pagamento	Data:	Valor:
553/2023	10/02/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
471/2023	07/02/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	695,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, SÃO JERONIMO DA SERRA E ARAPONGAS, DIARIA N- 029/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
455/2023	07/02/2023	695,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2023

Data inicial: 28/01/2023 Data final: 06/02/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 69,50 Valor total diárias: 695,00

Destino: São Jerônimo da Serra - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, SÃO JERONIMO DA SERRA E ARAPONGAS, DIARIA N- 029/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
550/2023	10/02/2023	695,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
472/2023	07/02/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 030/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO FINAL DA AÇÕES DO PROGRAMA PROVIGIA.

Liquidação	Data:	Valor:
456/2023	07/02/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2023

Data inicial: 09/02/2023 Data final: 09/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 030/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO FINAL DA AÇÕES DO PROGRAMA PROVIGIA.

Pagamento	Data:	Valor:
552/2023	10/02/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
473/2023	07/02/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 031/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO FINAL DA AÇÕES DO PROGRAMA PROVIGIA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
457/2023 07/02/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2023
Data inicial: 09/02/2023 Data final: 09/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 031/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO FINAL DA AÇÕES DO PROGRAMA PROVIGIA.

Pagamento Data: Valor:
548/2023 10/02/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
569/2023 10/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 032/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: RHD - 5170 0 PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.

Liquidação Data: Valor:
554/2023 10/02/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2023
Data inicial: 03/02/2023 Data final: 03/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Chavantes - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 032/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: RHD - 5170 0 PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.

Pagamento Data: Valor:
650/2023 16/02/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
570/2023 10/02/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIRO COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BURI (SP), DIARIA N- 033/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR OS ATLETAS DO CICLISMO.

Liquidação Data: Valor:
555/2023 10/02/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2023
Data inicial: 04/02/2023 Data final: 05/02/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Buri - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BURI (SP), DIARIA N- 033/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR OS ATLETAS DO CICLISMO.

Pagamento Data: Valor:
622/2023 15/02/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
571/2023 10/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1142,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, CAMPINA GRANDE DO SUL, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 034/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
556/2023 10/02/2023 1142,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2023
Data inicial: 14/01/2023 Data final: 07/02/2023 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 45,70 Valor total diárias: 1142,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, CAMPINA GRANDE DO SUL, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 034/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
646/2023 16/02/2023 1142,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
584/2023 13/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CURITIBA, BANDEIRANTE E ANDIRA, DIARIA N- 035/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
569/2023 13/02/2023 887,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2023
Data inicial: 02/02/2023 Data final: 11/02/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 88,75 Valor total diárias: 887,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CURITIBA, BANDEIRANTE E ANDIRA, DIARIA N- 035/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
644/2023 16/02/2023 887,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
585/2023 13/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 405,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, SOROCABA E JACAREZINHO, DIARIA N- 037/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
570/2023 13/02/2023 405,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2023
Data inicial: 16/01/2023 Data final: 25/01/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,50 Valor total diárias: 405,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, SOROCABA E JACAREZINHO, DIARIA N- 037/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
645/2023 16/02/2023 405,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
586/2023 13/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 547,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 038/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
571/2023 13/02/2023 547,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2023
Data inicial: 18/01/2023 Data final: 01/02/2023 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 36,50 Valor total diárias: 547,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 038/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
647/2023 16/02/2023 547,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
587/2023 14/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 747,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 039/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 12

Liquidação Data: Valor:
572/2023 14/02/2023 747,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2023
Data inicial: 27/01/2023 Data final: 08/02/2023 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 57,50 Valor total diárias: 747,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 039/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
643/2023 16/02/2023 747,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
588/2023 14/02/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 904843-0 JANDER JEAN PINHEIRO CPF: 066.114.389-98 RG: 97726663 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N-041/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSOS - EQUIPLANO SISTEMAS.

Liquidação Data: Valor:
573/2023 14/02/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2023
Data inicial: 16/02/2023 Data final: 18/02/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N-041/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSOS - EQUIPLANO SISTEMAS.

Pagamento Data: Valor:
632/2023 16/02/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
596/2023 15/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 815,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 040/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
587/2023 15/02/2023 815,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2023
Data inicial: 24/01/2023 Data final: 12/02/2023 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 40,75 Valor total diárias: 815,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 040/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
891/2023 27/02/2023 815,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
654/2023 17/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 036/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
606/2023 17/02/2023 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2023
Data inicial: 06/02/2023 Data final: 10/02/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 036/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1030/2023 09/03/2023 200,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
655/2023 17/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 922,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS, ANDIRA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES, LONDIRNA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 042/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
607/2023 17/02/2023 922,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2023
Data inicial: 01/02/2023 Data final: 15/02/2023 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 61,50 Valor total diárias: 922,50
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS, ANDIRA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES, LONDIRNA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 042/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1031/2023 09/03/2023 922,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
656/2023 17/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 80,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA CECILIA DO PAVÃO, DIARIA N- 043/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO ORDINARIA CRESEMS.

Liquidação Data: Valor:
608/2023 17/02/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2023
Data inicial: 17/02/2023 Data final: 17/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Santa Cecília do Pavão - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA CECILIA DO PAVÃO, DIARIA N- 043/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO ORDINARIA CRESEMS.

Pagamento Data: Valor:
922/2023 01/03/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
657/2023 17/02/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP), DIARIA N- 046/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PARA TROCA E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBS - 5065.

Liquidação Data: Valor:
609/2023 17/02/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2023
Data inicial: 22/02/2023 Data final: 22/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Chavantes - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP), DIARIA N- 046/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PARA TROCA E AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBS - 5065

Pagamento Data: Valor:
999/2023 08/03/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
658/2023 17/02/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP), DIARIA N- 047/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: ARK - 2561.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 14

Liquidação Data: 17/02/2023 Valor: 80,00
610/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2023
Data inicial: 22/02/2023 Data final: 22/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Chavantes - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP), DIARIA N- 047/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: ARK - 2561.

Pagamento Data: 09/03/2023 Valor: 80,00
1032/2023

Empenho Data: 17/02/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 875,00
659/2023
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA (PR), DIARIA N- 044/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SIMPOSIO PARANAENSE DE HANDEBOL.

Liquidação Data: 17/02/2023 Valor: 875,00
611/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2023
Data inicial: 23/02/2023 Data final: 26/02/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 875,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA (PR), DIARIA N- 044/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SIMPOSIO PARANAENSE DE HANDEBOL.

Pagamento Data: 24/02/2023 Valor: 875,00
711/2023

Empenho Data: 17/02/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
660/2023
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA (PR), DIARIA N- 044/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SIMPOSIO PARANAENSE DE HANDEBOL - CURSOS HANDEBOL INDOOR/BEACH HANDEBOL.

Liquidação Data: 17/02/2023 Valor: 750,00
612/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2023
Data inicial: 24/02/2023 Data final: 26/02/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA (PR), DIARIA N- 045/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SIMPOSIO PARANAENSE DE HANDEBOL - CURSOS HANDEBOL INDOOR/BEACH HANDEBOL.

Pagamento Data: 24/02/2023 Valor: 750,00
712/2023

Empenho Data: 24/02/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
674/2023
Servidor: 909864-0 NATIELE CRISTINA DA SILVA CPF: 089.353.689-03 RG: 136079859 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 048/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 (BIVALENTES).

Liquidação Data: 24/02/2023 Valor: 80,00
651/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2023
Data inicial: 23/02/2023 Data final: 23/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 048/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 (BIVALENTES).

Pagamento Data: 01/03/2023 Valor: 80,00
924/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 15

Empenho 675/2023 Data: 24/02/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00

Servidor: 907706-5 ANA MARIA DA SILVA CPF: 783.064.779-87 RG: 00057617403 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 049/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 (BIVALENTES).

Liquidação 652/2023 Data: 24/02/2023 Valor: 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2023

Data inicial: 23/02/2023 Data final: 23/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 049/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 (BIVALENTES).

Pagamento 923/2023 Data: 01/03/2023 Valor: 80,00

Empenho 732/2023 Data: 27/02/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 050/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 688/2023 Data: 27/02/2023 Valor: 280,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2023

Data inicial: 18/02/2023 Data final: 24/02/2023 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 280,00

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 050/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1029/2023 Data: 09/03/2023 Valor: 280,00

Empenho 733/2023 Data: 27/02/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 520,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 051/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 689/2023 Data: 27/02/2023 Valor: 520,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2023

Data inicial: 12/02/2023 Data final: 24/02/2023 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 520,00

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 051/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1037/2023 Data: 09/03/2023 Valor: 520,00

Empenho 734/2023 Data: 27/02/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 052/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 16

Liquidação Data: 27/02/2023 Valor: 750,00
690/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/02/2023 Data final: 02/03/2023 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 52/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 052/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS

Pagamento Data: 28/02/2023 Valor: 750,00
912/2023

Empenho Data: 27/02/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
735/2023
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 053/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS.

Liquidação Data: 27/02/2023 Valor: 750,00
691/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/02/2023 Data final: 02/03/2023 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 53/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 053/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS.

Pagamento Data: 28/02/2023 Valor: 750,00
913/2023

Empenho Data: 28/02/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
915/2023
Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA (PR), DIARIA N- 054/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - DESCARREGAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 220 PARA FAZER DIAGNOSTICO E REVISAO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL.

Liquidação Data: 28/02/2023 Valor: 125,00
879/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/01/2023 Data final: 04/01/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Marialva - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 54/2023
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA (PR), DIARIA N- 054/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - DESCARREGAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 220 PARA FAZER DIAGNOSTICO E REVISAO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL.

Pagamento Data: 09/03/2023 Valor: 125,00
1022/2023

Empenho Data: 28/02/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
916/2023
Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA (PR), DIARIA N- 055/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 220.

Liquidação Data: 28/02/2023 Valor: 125,00
881/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/02/2023 Data final: 28/02/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Marialva - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 55/2023
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA (PR), DIARIA N- 055/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 220.

Pagamento Data: 09/03/2023 Valor: 125,00
1021/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 17

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
917/2023	28/02/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA (PR), DIARIA N- 056/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REVISÃO NA JCB.

Liquidação	Data:	Valor:
883/2023	28/02/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2023

Data inicial: 04/01/2023 Data final: 04/01/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Marialva - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA (PR), DIARIA N- 056/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA REVISÃO NA JCB.

Pagamento	Data:	Valor:
1018/2023	09/03/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
918/2023	28/02/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA (PR), DIARIA N- 057/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA REVISÃO NA JCB.

Liquidação	Data:	Valor:
884/2023	28/02/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2023

Data inicial: 28/02/2023 Data final: 28/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Marialva - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA (PR), DIARIA N- 057/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA REVISÃO NA JCB.

Pagamento	Data:	Valor:
1017/2023	09/03/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
919/2023	28/02/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	525,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 059/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
886/2023	28/02/2023	525,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2023

Data inicial: 14/02/2023 Data final: 28/02/2023 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 525,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 059/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1033/2023	09/03/2023	525,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
924/2023	28/02/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP), DIARIA N- 058/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: ARK - 2561.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 18

Liquidação Data: 28/02/2023 Valor: 40,00
902/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/02/2023 Data final: 27/02/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Chavantes - SP
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP), DIARIA N- 058/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: ARK - 2561.

Pagamento Data: 14/03/2023 Valor: 40,00
1104/2023

Empenho Data: 01/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1025,00
929/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N-060/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 01/03/2023 Valor: 1025,00
920/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 19/02/2023 Data final: 28/02/2023 Número de diárias: 10,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2023
Valor diária: 102,50 Valor total diárias: 1025,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N-060/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 1025,00
1125/2023

Empenho Data: 02/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 620,00
932/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS, LONDIRNA, BANDEIRANTES E PIRAQUARA, DIARIA N- 061/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/03/2023 Valor: 620,00
938/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 19/02/2023 Data final: 28/02/2023 Número de diárias: 10,0
Destino: Arapongas - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2023
Valor diária: 62,00 Valor total diárias: 620,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS, LONDIRNA, BANDEIRANTES E PIRAQUARA, DIARIA N- 061/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 620,00
1123/2023

Empenho Data: 03/03/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
945/2023
Servidor: 16560-3 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG: 00059936972 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORA (PR), DIARIA N- 066/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Liquidação Data: 03/03/2023 Valor: 80,00
958/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/03/2023 Data final: 04/03/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Ibiporã - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORA (PR), DIARIA N- 066/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Pagamento Data: 14/03/2023 Valor: 80,00
1080/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 19

Empenho 946/2023 Data: 03/03/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00

Servidor: 903505-2 LUCIANA CRISTINA PINTO CPF: 018.299.139-30 RG: 00071683737 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORA (PR), DIARIA N- 068/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Liquidação 959/2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2023

Data inicial: 04/03/2023 Data final: 04/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Ibiporã - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORA (PR), DIARIA N- 068/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Pagamento 1079/2023 Data: 14/03/2023 Valor: 80,00

Empenho 947/2023 Data: 03/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00

Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORA (PR), DIARIA N- 070/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Liquidação 960/2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2023

Data inicial: 04/03/2023 Data final: 04/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Ibiporã - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORA (PR), DIARIA N- 070/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Pagamento 1099/2023 Data: 14/03/2023 Valor: 80,00

Empenho 948/2023 Data: 03/03/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00

Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORA (PR), DIARIA N- 073/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Liquidação 961/2023 Data: 03/03/2023 Valor: 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2023

Data inicial: 04/03/2023 Data final: 04/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Ibiporã - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORA (PR), DIARIA N- 073/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Pagamento 1078/2023 Data: 14/03/2023 Valor: 80,00

Empenho 949/2023 Data: 03/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 074/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA BENEDITO NILSON AMORIELLI DE FUTEBOL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 20

Liquidação Data: 03/03/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2023
Data inicial: 04/03/2023 Data final: 04/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 074/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA BENEDITO NILSON AMORIELLI DE FUTEBOL.

Pagamento Data: 14/03/2023 Valor: 40,00
1098/2023

Empenho Data: 06/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
954/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 062/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 06/03/2023 Valor: 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2023
Data inicial: 27/02/2023 Data final: 03/03/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 062/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 200,00
1126/2023

Empenho Data: 06/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
955/2023
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 063/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE CNES.

Liquidação Data: 06/03/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2023
Data inicial: 07/03/2023 Data final: 07/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 063/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE CNES.

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 80,00
1127/2023

Empenho Data: 06/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
956/2023
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 064/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE REVISÃO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL.

Liquidação Data: 06/03/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2023
Data inicial: 07/03/2023 Data final: 07/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 064/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE REVISÃO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL.

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 80,00
1131/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 21

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
957/2023 06/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 80,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 065/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE REVISÃO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL.

Liquidação Data: Valor:
978/2023 06/03/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2023
Data inicial: 07/03/2023 Data final: 07/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 065/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE REVISÃO DE OBITOS MATERNO E INFANTIL.

Pagamento Data: Valor:
1128/2023 15/03/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
999/2023 07/03/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16560-3 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG: 00059936972 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI (PR), DIARIA N- 067/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
988/2023 07/03/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2023
Data inicial: 07/03/2023 Data final: 07/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Uraí - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI (PR), DIARIA N- 067/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
1169/2023 20/03/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1000/2023 07/03/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 903505-2 LUCIANA CRISTINA PINTO CPF: 018.299.139-30 RG: 00071683737 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI (PR), DIARIA N- 069/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
989/2023 07/03/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2023
Data inicial: 07/03/2023 Data final: 07/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Uraí - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI (PR), DIARIA N- 069/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
1171/2023 20/03/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1001/2023 07/03/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI (PR), DIARIA N- 071/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 22

Liquidação Data: Valor:
990/2023 07/03/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2023
Data inicial: 11/03/2023 Data final: 11/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Uraí - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI (PR), DIARIA N- 071/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
1186/2023 20/03/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1002/2023 07/03/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI (PR), DIARIA N- 072/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
991/2023 07/03/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2023
Data inicial: 07/03/2023 Data final: 07/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Uraí - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI (PR), DIARIA N- 072/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS / ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PARANAENSE DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
1170/2023 20/03/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1003/2023 07/03/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 075/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO DO CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
992/2023 07/03/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2023
Data inicial: 15/03/2023 Data final: 17/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 075/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO DO CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
1143/2023 15/03/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1012/2023 08/03/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 80,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 076/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DE VOLEBOL .

Liquidação Data: Valor:
1000/2023 08/03/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2023
Data inicial: 11/03/2023 Data final: 11/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 076/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DE VOLEBOL .

Pagamento Data: Valor:
1144/2023 15/03/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 23

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1013/2023	08/03/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 077/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DE VOLEBOL .

Liquidação	Data:	Valor:
1001/2023	08/03/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2023

Data inicial:	11/03/2023	Data final:	11/03/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 077/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DE VOLEBOL .

Pagamento	Data:	Valor:
1145/2023	15/03/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1014/2023	08/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	650,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CAMBE E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 078/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1002/2023	08/03/2023	650,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2023

Data inicial:	16/02/2023	Data final:	07/03/2023	Número de diárias:	20,0	Valor diária:	32,50	Valor total diárias:	650,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CAMBE E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 078/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1242/2023	23/03/2023	650,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1015/2023	08/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	570,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CHAVANTES, SÃO JERONIMO DAD SERRA E SOROCABA, DIARIA N- 079/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1003/2023	08/03/2023	570,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2023

Data inicial:	09/02/2023	Data final:	20/02/2023	Número de diárias:	12,0	Valor diária:	47,50	Valor total diárias:	570,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CHAVANTES, SÃO JERONIMO DAD SERRA E SOROCABA, DIARIA N- 079/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1243/2023	23/03/2023	570,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1028/2023	10/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 915090-1 JOSNEY RODRIGUES DA ROSA CPF: 085.012.089-65 RG: 126440740 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 093/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO - AGENDADOR MUNICIPAL DE SAUDE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 24

Liquidação Data: 10/03/2023 Valor: 80,00
1055/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 93/2023
Data inicial: 17/03/2023 Data final: 17/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 093/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO - AGENDADOR MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamento Data: 23/03/2023 Valor: 80,00
1241/2023

Empenho Data: 10/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1029/2023
Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 095/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE MUNICIPE PARA VISITAÇÃO DE FAMILIAR INTERNADO NO HOSPITAL VIDA & NOVA VIDA.

Liquidação Data: 10/03/2023 Valor: 40,00
1056/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2023
Data inicial: 11/03/2023 Data final: 11/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 095/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE MUNICIPE PARA VISITAÇÃO DE FAMILIAR INTERNADO NO HOSPITAL VIDA & NOVA VIDA.

Pagamento Data: 22/03/2023 Valor: 40,00
1218/2023

Empenho Data: 10/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1030/2023
Servidor: 915041-2 ELTON MARIANO RIBEIRO NETO CPF: 045.879.379-59 RG: 84685054 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOTI, DIARIA N- 096/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE MUNICIPES PARTICIPANTES NO EVENTO I ARAPOTI COMBATE MMA.

Liquidação Data: 10/03/2023 Valor: 80,00
1057/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2023
Data inicial: 11/03/2023 Data final: 11/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Arapoti - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOTI, DIARIA N- 096/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE MUNICIPES PARTICIPANTES NO EVENTO I ARAPOTI COMBATE MMA.

Pagamento Data: 22/03/2023 Valor: 80,00
1219/2023

Empenho Data: 13/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1040/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 094/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 13/03/2023 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO EMPENHO A MENOR.
25/2023

Empenho Data: 13/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
1045/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 094/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 25

Liquidação Data: Valor:
1067/2023 13/03/2023 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2023
Data inicial: 06/03/2023 Data final: 10/03/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 094/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1240/2023 23/03/2023 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1071/2023 17/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900626-5 JULIO CESAR PINHEIRO CPF: 732.041.969-68 RG: 00052498970 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PIRAQUARA, DIARIA N- 080/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1083/2023 17/03/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2023
Data inicial: 24/02/2023 Data final: 24/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Piraquara - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PIRAQUARA, DIARIA N- 080/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1313/2023 27/03/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1072/2023 17/03/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 902065-9 VALDE MIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 081/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DO HANDEBOL MASCULINO.

Liquidação Data: Valor:
1084/2023 17/03/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2023
Data inicial: 04/03/2023 Data final: 04/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 081/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DO HANDEBOL MASCULINO.

Pagamento Data: Valor:
1268/2023 24/03/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1073/2023 17/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 082/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO E REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES, COM FOCO NO CONTROLE VETORIAL.

Liquidação Data: Valor:
1085/2023 17/03/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2023
Data inicial: 15/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 082/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO E REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES, COM FOCO NO CONTROLE VETORIAL.

Pagamento Data: Valor:
1310/2023 27/03/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 26

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1074/2023	17/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901831-0 SILVIA DE ALMEIDA PAES CPF: 034.012.939-58 RG: 86703580 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 083/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
1086/2023	17/03/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2023

Data inicial: 15/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 083/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
1306/2023	27/03/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1075/2023	17/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909195-5 ANA CLAUDIA MATIAS DA SILVA CPF: 069.442.779-99 RG: 97986843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 084/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
1087/2023	17/03/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2023

Data inicial: 15/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 084/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
1307/2023	27/03/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1076/2023	17/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 904318-7 KATIA DO CARMO ITO BIANCONI CPF: 043.809.269-40 RG: 80764901

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 085/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
1088/2023	17/03/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2023

Data inicial: 16/03/2023 Data final: 16/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 085/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
1308/2023	27/03/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1077/2023	17/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901750-0 CAROLINA BARBARESCO BALDUINO MOINHOS CPF: 077.505.149-70 RG: 107149376 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 086/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 27

Liquidação Data: 17/03/2023 Valor: 80,00
1089/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2023
Data inicial: 16/03/2023 Data final: 16/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 086/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Pagamento Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
1309/2023

Empenho Data: 17/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1078/2023
Servidor: 909119-0 ZENAIDE DE LOURDES DEL PADRE RODRIGUES CPF: 897.545.819-91 RG: 00063980765 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 087/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Liquidação Data: 17/03/2023 Valor: 80,00
1090/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2023
Data inicial: 17/03/2023 Data final: 17/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 087/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.

Pagamento Data: 29/03/2023 Valor: 80,00
1350/2023

Empenho Data: 17/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1079/2023
Servidor: 908066-0 MARLI PIRES LOPES CPF: 911.663.739-91 RG: 00055326703 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 088/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA NO CISNOP.

Liquidação Data: 17/03/2023 Valor: 80,00
1091/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2023
Data inicial: 17/03/2023 Data final: 17/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 088/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA NO CISNOP.

Pagamento Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
1311/2023

Empenho Data: 17/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1080/2023
Servidor: 913688-6 NATIELE APARECIDA ALBANO CPF: 077.366.969-85 RG: 100877430 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 089/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENDADORES MUNICIPAIS DE SAUDE.

Liquidação Data: 17/03/2023 Valor: 80,00
1092/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 89/2023
Data inicial: 17/03/2023 Data final: 17/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 089/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENDADORES MUNICIPAIS DE SAUDE.

Pagamento Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
1312/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 28

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1081/2023	17/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 910591-3 AMANDA RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.479-05 RG: 10.628.688-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 090/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENDADORES MUNICIPAIS DE SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
1093/2023	17/03/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 90/2023

Data inicial: 17/03/2023 Data final: 17/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 090/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO, AGENDADORES MUNICIPAIS DE SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
1319/2023	27/03/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1082/2023	17/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	725,50

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, BAURU, CURITIBA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 091/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1094/2023	17/03/2023	725,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 91/2023

Data inicial: 28/02/2023 Data final: 09/03/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 72,55 Valor total diárias: 725,50

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, BAURU, CURITIBA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 091/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1316/2023	27/03/2023	725,00

Pagamento	Data:	Valor:
1363/2023	30/03/2023	0,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1083/2023	17/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 092/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO COM REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES, COM FOCO NO CONTROLE VETORIAL.

Liquidação	Data:	Valor:
1095/2023	17/03/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 92/2023

Data inicial: 15/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 092/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO COM REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES, COM FOCO NO CONTROLE VETORIAL.

Pagamento	Data:	Valor:
1315/2023	27/03/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1165/2023	21/03/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	250,00

Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 104/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA SERIE OURO SUB 18.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 29

Liquidação Data: 21/03/2023 Valor: 250,00
1186/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 18/03/2023 Data final: 18/03/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Goioerê - PR

Le/ato concessão: Ato Administrativo 104/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 104/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA SERIE OURO SUB 18.

Pagamento Data: 27/03/2023 Valor: 250,00
1321/2023

Empenho Data: 21/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
1166/2023
Servidor: 901740-2 JULIANO BRAZ CPF: 049.471.239-23 RG: 00080747136 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA, DIARIA N- 111/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO INICIAÇÃO AO VOLEIBOL .

Liquidação Data: 21/03/2023 Valor: 250,00
1187/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Marialva - PR

Le/ato concessão: Ato Administrativo 111/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA, DIARIA N- 111/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO INICIAÇÃO AO VOLEIBOL .

Pagamento Data: 27/03/2023 Valor: 250,00
1322/2023

Empenho Data: 21/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
1167/2023
Servidor: 901709-7 WILLIAN ANTONIO DE PAIVA CPF: 071.176.609-61 RG: 90693719 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA, DIARIA N- 112/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO INICIAÇÃO AO VOLEIBOL .

Liquidação Data: 21/03/2023 Valor: 250,00
1188/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Marialva - PR

Le/ato concessão: Ato Administrativo 112/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA, DIARIA N- 112/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO INICIAÇÃO AO VOLEIBOL .

Pagamento Data: 27/03/2023 Valor: 250,00
1323/2023

Empenho Data: 21/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
1168/2023
Servidor: 915042-1 JOAO LUCAS GARCIA CPF: 057.677.359-05 RG: 129492767 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA, DIARIA N- 113/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO INICIAÇÃO AO VOLEIBOL .

Liquidação Data: 21/03/2023 Valor: 250,00
1189/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Marialva - PR

Le/ato concessão: Ato Administrativo 113/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARIALVA, DIARIA N- 113/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO INICIAÇÃO AO VOLEIBOL .

Pagamento Data: 27/03/2023 Valor: 250,00
1324/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 30

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1172/2023	22/03/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 119/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO HANDEBOL MASCULINO SUB 18.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
1192/2023	22/03/2023	500,00	119/2023	119/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 119/2023					
Data inicial:	18/03/2023	Data final:	19/03/2023	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	500,00
Destino:	Goioerê - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 119/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO HANDEBOL MASCULINO SUB 18.

Pagamento	Data:	Valor:
1371/2023	31/03/2023	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1173/2023	22/03/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	750,00

Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 124/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE SEGURANÇA - SEDEST - DER E ALEP.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
1193/2023	22/03/2023	750,00	124/2023	124/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 124/2023					
Data inicial:	20/03/2023	Data final:	22/03/2023	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	750,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 124/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE SEGURANÇA - SEDEST - DER E ALEP.

Pagamento	Data:	Valor:
1372/2023	31/03/2023	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1183/2023	23/03/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	625,00

Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 122/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISPEHIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
1198/2023	23/03/2023	625,00	122/2023	122/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 122/2023					
Data inicial:	30/03/2023	Data final:	31/03/2023	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	312,50	Valor total diárias:	625,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 122/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISPEHIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO PARANA.

Pagamento	Data:	Valor:
1348/2023	28/03/2023	625,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1184/2023	23/03/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	625,00

Servidor: 913873-1 JOSE FELIPE DA SILVA GALDINO CPF: 124.135.129-50 RG: 126370563 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 123/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISPEHIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 31

Liquidação Data: 23/03/2023 Valor: 625,00
1199/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 30/03/2023 Data final: 31/03/2023 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 123/2023
Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 625,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 123/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISPEHIS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO PARANA.

Pagamento Data: 28/03/2023 Valor: 625,00
1349/2023

Empenho Data: 24/03/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
1188/2023
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 125/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESPORTES, VISITAS AOS CENTROS DE TREINAMENTOS ESPORTIVOS, AUDIENCIAS PARLAMENTARES.

Liquidação Data: 24/03/2023 Valor: 750,00
1204/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/03/2023 Data final: 29/03/2023 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 125/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 125/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESPORTES, VISITAS AOS CENTROS DE TREINAMENTOS ESPORTIVOS, AUDIENCIAS PARLAMENTARES.

Pagamento Data: 31/03/2023 Valor: 750,00
1369/2023

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1250,00
1192/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA E CAMPINA GRANDE, DIARIA N- 097/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 1250,00
1208/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 13/02/2023 Data final: 09/03/2023 Número de diárias: 25,0
Destino: Arapongas - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 97/2023
Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 1250,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA E CAMPINA GRANDE, DIARIA N- 097/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 1250,00
1643/2023

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 990,00
1193/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, ROLANDIA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 098/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 990,00
1209/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/03/2023 Data final: 12/03/2023 Número de diárias: 12,0
Destino: Londrina - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 98/2023
Valor diária: 82,50 Valor total diárias: 990,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, ROLANDIA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 098/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 990,00
1644/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 32

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1194/2023 27/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 099/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR (SIA) E CNES - DATASUS.

Liquidação Data: Valor:
1210/2023 27/03/2023 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 99/2023

Data inicial: 16/03/2023 Data final: 16/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 099/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR (SIA) E CNES - DATASUS.

Pagamento Data: Valor:
1633/2023 04/04/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1195/2023 27/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 900272-3 CELIA CRUZ DE BARROS RODRIGUES CPF: 666.932.339-53 RG: 46479149 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 100/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO - ENFERMEIRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
1211/2023 27/03/2023 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2023

Data inicial: 16/03/2023 Data final: 16/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 100/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO - ENFERMEIRO MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
1631/2023 04/04/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1196/2023 27/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 900272-3 CELIA CRUZ DE BARROS RODRIGUES CPF: 666.932.339-53 RG: 46479149 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 101/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Liquidação Data: Valor:
1212/2023 27/03/2023 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 101/2023

Data inicial: 27/03/2023 Data final: 27/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 101/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: Valor:
1630/2023 04/04/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1197/2023 27/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 102/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 33

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
1213/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2023
Data inicial: 27/03/2023 Data final: 27/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 102/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 80,00
1641/2023

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 645,00
1198/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, ASSAI, SANTA MARIANA E SÃO JERONIO DA SERRA, DIARIA N- 101/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 645,00
1214/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2023
Data inicial: 01/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 43,00 Valor total diárias: 645,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, ASSAI, SANTA MARIANA E SÃO JERONIO DA SERRA, DIARIA N- 101/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 645,00
1642/2023

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 120,00
1199/2023
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 105/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 120,00
1215/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2023
Data inicial: 28/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 120,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 105/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 120,00
1632/2023

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1110,00
1200/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CAMBARA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 106/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 1110,00
1216/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2023
Data inicial: 01/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 74,00 Valor total diárias: 1110,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CAMBARA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 106/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 1110,00
1634/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 34

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1201/2023 27/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 480,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 107/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1217/2023 27/03/2023 480,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2023
Data inicial: 09/03/2023 Data final: 20/03/2023 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 107/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1646/2023 04/04/2023 480,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1202/2023 27/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 108/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1218/2023 27/03/2023 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2023
Data inicial: 13/03/2023 Data final: 17/03/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 108/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1636/2023 04/04/2023 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1203/2023 27/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 109/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO COM REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES, COM FOCO NO CONTROLE VETORIAL.

Liquidação Data: Valor:
1219/2023 27/03/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2023
Data inicial: 15/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 109/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO COM REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES, COM FOCO NO CONTROLE VETORIAL.

Pagamento Data: Valor:
1637/2023 04/04/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1204/2023 27/03/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 110/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO COM REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES, COM FOCO NO CONTROLE VETORIAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 35

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2023
Data inicial: 15/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 110/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO COM REDIRECIONAMENTO DAS AÇÕES, COM FOCO NO CONTROLE VETORIAL.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 80,00

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 114/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL MASCULINO.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2023
Data inicial: 19/03/2023 Data final: 19/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 114/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL MASCULINO.

Pagamento Data: 31/03/2023 Valor: 40,00

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 916225-9 CAMILA ELIZARIO DA SILVA CPF: 107.368.309-52 RG: 132352623 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 115/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2023
Data inicial: 27/03/2023 Data final: 27/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 115/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDO ENCONTRO DO AMBULATORIO EM SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 80,00

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 903878-7 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG:

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DOS PINHAIS, DIARIA N- 116/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO FEPAC - FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ 2023.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 116/2023
Data inicial: 24/03/2023 Data final: 26/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: São José dos Pinhais - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DOS PINHAIS, DIARIA N- 116/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO FEPAC - FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ 2023.

Pagamento Data: 27/03/2023 Valor: 750,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 36

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1208/2023	27/03/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 903505-2 LUCIANA CRISTINA PINTO CPF: 018.299.139-30 RG: 00071683737 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DOS PINHAIS, DIARIA N- 117/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO FEPAC - FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ 2023.

Liquidação	Data:	Valor:
1224/2023	27/03/2023	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 117/2023

Data inicial: 24/03/2023 Data final: 26/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: São José dos Pinhais - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DOS PINHAIS, DIARIA N- 117/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO FEPAC - FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ 2023.

Pagamento	Data:	Valor:
1331/2023	27/03/2023	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1209/2023	27/03/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DOS PINHAIS, DIARIA N- 118/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO FEPAC - FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ 2023.

Liquidação	Data:	Valor:
1225/2023	27/03/2023	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2023

Data inicial: 24/03/2023 Data final: 26/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: São José dos Pinhais - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DOS PINHAIS, DIARIA N- 118/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO FEPAC - FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ 2023.

Pagamento	Data:	Valor:
1332/2023	27/03/2023	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1210/2023	27/03/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 913934-6 RAFAEL SANTANA FRIZON CPF: 061.631.179-64 RG: 99722460 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 120/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:
1226/2023	27/03/2023	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2023

Data inicial: 22/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 120/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

Pagamento	Data:	Valor:
1326/2023	27/03/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1211/2023	27/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 126/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 37

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 160,00
1227/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 126/2023
Data inicial: 21/03/2023 Data final: 24/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 126/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 160,00
1635/2023

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
1212/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 127/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 480,00
1228/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2023
Data inicial: 15/03/2023 Data final: 24/03/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 127/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 480,00
1645/2023

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1213/2023
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ASSAI, DIARIA N- 128/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NA 2 COPA VEREADORA NEUSA COSTA FUTEBOL SUIÇO.

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 40,00
1229/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2023
Data inicial: 25/03/2023 Data final: 25/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Assaí - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ASSAI, DIARIA N- 128/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NA 2 COPA VEREADORA NEUSA COSTA FUTEBOL SUIÇO.

Pagamento Data: 31/03/2023 Valor: 40,00
1378/2023

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1214/2023
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 129/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA BENEDITO NILSON AMORIELLI (ITALIANO).

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 40,00
1230/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 129/2023
Data inicial: 26/03/2023 Data final: 26/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 129/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA BENEDITO NILSON AMORIELLI (ITALIANO).

Pagamento Data: 31/03/2023 Valor: 40,00
1379/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 38

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1215/2023	27/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	610,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, OURINHOS, ARAPONGAS, LONDRINA, SANTA MARIANA, JACAREZINHO E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 130/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1231/2023	27/03/2023	610,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2023

Data inicial: 09/03/2023 Data final: 18/03/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 61,00 Valor total diárias: 610,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, OURINHOS, ARAPONGAS, LONDRINA, SANTA MARIANA, JACAREZINHO E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 130/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1640/2023	04/04/2023	610,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1216/2023	27/03/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DOS PINHAIS, DIARIA N- 131/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO FEPAC - FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ 2023.

Liquidação	Data:	Valor:
1232/2023	27/03/2023	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2023

Data inicial: 24/03/2023 Data final: 26/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: São José dos Pinhais - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DOS PINHAIS, DIARIA N- 131/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO FEPAC - FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ 2023.

Pagamento	Data:	Valor:
1370/2023	31/03/2023	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1217/2023	27/03/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 14877-6 MARCELO CORINTH CPF: 897.536.159-49 RG: 00056493727 PR Cargo: Contador

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 221/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:
1233/2023	27/03/2023	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 221/2023

Data inicial: 22/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 221/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

Pagamento	Data:	Valor:
1327/2023	27/03/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1251/2023	27/03/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00

Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 135/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES - ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 39

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 500,00
1247/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 135/2023
Data inicial: 02/04/2023 Data final: 03/04/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 135/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES - ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO.

Pagamento Data: 04/04/2023 Valor: 500,00
1610/2023

Empenho Data: 31/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1291/2023
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 132/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE O RELATORIO ANUAL DE GESTÃO RAG2022 NO AUDITORIO 18 RS EM CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: 31/03/2023 Valor: 40,00
1304/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 132/2023
Data inicial: 27/03/2023 Data final: 27/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 132/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE O RELATORIO ANUAL DE GESTÃO RAG2022 NO AUDITORIO 18 RS EM CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 12/04/2023 Valor: 40,00
1726/2023

Empenho Data: 31/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1292/2023
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 133/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA - AUDITOTRIO DA UEL EM LONDRINA.

Liquidação Data: 31/03/2023 Valor: 80,00
1306/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 133/2023
Data inicial: 30/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 133/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA - AUDITOTRIO DA UEL EM LONDRINA.

Pagamento Data: 12/04/2023 Valor: 80,00
1723/2023

Empenho Data: 31/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1293/2023
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 134/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA - AUDITOTRIO DA UEL EM LONDRINA.

Liquidação Data: 31/03/2023 Valor: 80,00
1305/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2023
Data inicial: 30/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 134/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA - AUDITOTRIO DA UEL EM LONDRINA.

Pagamento Data: 12/04/2023 Valor: 80,00
1722/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 40

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1294/2023	31/03/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 136/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA - AUDITOTRIO DA UEL EM LONDRINA.

Liquidação	Data:	Valor:
1307/2023	31/03/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 136/2023

Data inicial:	30/03/2023	Data final:	30/03/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 136/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA - AUDITOTRIO DA UEL EM LONDRINA.

Pagamento	Data:	Valor:
1724/2023	12/04/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1487/2023	03/04/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 137/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1512/2023	03/04/2023	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2023

Data inicial:	27/03/2023	Data final:	31/03/2023	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	200,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 137/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1849/2023	20/04/2023	200,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1494/2023	03/04/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 915041-2 ELTON MARIANO RIBEIRO NETO CPF: 045.879.379-59 RG: 84685054 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JABOTI, DIARIA N- 138/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Liquidação	Data:	Valor:
1519/2023	03/04/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 138/2023

Data inicial:	01/04/2023	Data final:	01/04/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jaboti - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JABOTI, DIARIA N- 138/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Pagamento	Data:	Valor:
1734/2023	12/04/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1495/2023	03/04/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JABOTI, DIARIA N- 139/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 41

Liquidação Data: Valor:
1520/2023 03/04/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2023
Data inicial: 01/04/2023 Data final: 01/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jaboti - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JABOTI, DIARIA N- 139/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Pagamento Data: Valor:
1733/2023 12/04/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1496/2023 03/04/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PINHAIS, DIARIA N- 140/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS RECEBIDO COMO DOAÇÃO POR DEPUTADO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR.

Liquidação Data: Valor:
1521/2023 03/04/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2023
Data inicial: 03/04/2023 Data final: 03/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Pinhais - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PINHAIS, DIARIA N- 140/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS RECEBIDO COMO DOAÇÃO POR DEPUTADO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR

Pagamento Data: Valor:
1732/2023 12/04/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1497/2023 03/04/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CARLOPOLIS, DIARIA N- 147/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PRODUTOS RURAIS PARA O DIA DE CAMPO SOBRE CAFE, FRUTAS E OLERICOLAS.

Liquidação Data: Valor:
1522/2023 03/04/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 147/2023
Data inicial: 29/03/2023 Data final: 29/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Carlópolis - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CARLOPOLIS, DIARIA N- 147/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PRODUTOS RURAIS PARA O DIA DE CAMPO SOBRE CAFE, FRUTAS E OLERICOLAS.

Pagamento Data: Valor:
1731/2023 12/04/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1512/2023 04/04/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 887,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES, URAI E SANTA MARIANA, DIARIA N- 145/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1546/2023 04/04/2023 887,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2023
Data inicial: 22/03/2023 Data final: 31/03/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 88,75 Valor total diárias: 887,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES, URAI E SANTA MARIANA, DIARIA N- 145/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1851/2023 20/04/2023 887,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 42

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1515/2023	04/04/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, BANDEIRANTES, URAI E SANTA MARIANA, DIARIA N- 141/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1549/2023	04/04/2023	1400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 141/2023

Data inicial: 18/03/2023 Data final: 02/04/2023 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 87,50 Valor total diárias: 1400,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, BANDEIRANTES, URAI E SANTA MARIANA, DIARIA N- 141/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1852/2023	20/04/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1532/2023	05/04/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 146/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA.

Liquidação	Data:	Valor:
1566/2023	05/04/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 146/2023

Data inicial: 12/04/2023 Data final: 12/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 146/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA.con

Pagamento	Data:	Valor:
1850/2023	20/04/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1560/2023	10/04/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	655,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E SÃO JERONIMO DAD SERRA, DIARIA N- 149/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1597/2023	10/04/2023	655,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2023

Data inicial: 13/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 65,50 Valor total diárias: 655,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E SÃO JERONIMO DAD SERRA, DIARIA N- 149/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1847/2023	20/04/2023	655,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1561/2023	10/04/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 148/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 43

Liquidação Data: 10/04/2023 Valor: 160,00
1598/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 148/2023
Data inicial: 03/04/2023 Data final: 06/04/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 148/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/04/2023 Valor: 160,00
1848/2023

Empenho Data: 12/04/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1500,00
1570/2023
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 151/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VI II ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE PARANA.

Liquidação Data: 12/04/2023 Valor: 1500,00
1638/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2023
Data inicial: 13/04/2023 Data final: 15/04/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 151/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VI II ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE PARANA.

Pagamento Data: 20/04/2023 Valor: 1500,00
1822/2023

Empenho Data: 12/04/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1500,00
1571/2023
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 152/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE PARANA E CURSO DA PROESPORTE.

Liquidação Data: 12/04/2023 Valor: 1500,00
1639/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 152/2023
Data inicial: 13/04/2023 Data final: 15/04/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 152/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE PARANA E CURSO DA PROESPORTE.

Pagamento Data: 20/04/2023 Valor: 1500,00
1821/2023

Empenho Data: 12/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 955,00
1572/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 154/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/04/2023 Valor: 955,00
1640/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2023
Data inicial: 20/03/2023 Data final: 29/03/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 95,50 Valor total diárias: 955,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 154/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 955,00
1912/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 44

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1573/2023	12/04/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 173/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BEK - 1147.

Liquidação	Data:	Valor:
1641/2023	12/04/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 173/2023

Data inicial:	10/04/2023	Data final:	10/04/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Chavantes - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 173/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BEK - 1147.

Pagamento	Data:	Valor:
1868/2023	24/04/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1593/2023	13/04/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	922,50

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, JANDAIA DO SUL, ROLANDIA, CURITIBA, TELEMACO BORBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 155/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1658/2023	13/04/2023	922,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 155/2023

Data inicial:	28/03/2023	Data final:	11/04/2023	Número de diárias:	15,0	Valor diária:	61,50	Valor total diárias:	922,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, JANDAIA DO SUL, ROLANDIA, CURITIBA, TELEMACO BORBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 155/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1908/2023	25/04/2023	922,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1594/2023	13/04/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	525,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, DIARIA N- 159/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1659/2023	13/04/2023	525,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2023

Data inicial:	24/03/2023	Data final:	07/04/2023	Número de diárias:	15,0	Valor diária:	35,00	Valor total diárias:	525,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, DIARIA N- 159/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1916/2023	25/04/2023	525,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1600/2023	14/04/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	645,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E SANTA MARIANA, DIARIA N- 167/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 45

Liquidação Data: 14/04/2023 Valor: 645,00
1660/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 167/2023
Data inicial: 22/03/2023 Data final: 05/04/2023 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 43,00 Valor total diárias: 645,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E SANTA MARIANA, DIARIA N- 167/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 645,00
1914/2023

Empenho Data: 17/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
1606/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 168/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 17/04/2023 Valor: 200,00
1672/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 168/2023
Data inicial: 10/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 168/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 200,00
1911/2023

Empenho Data: 17/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 972,50
1607/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, RIBEIRÃO PRETO, SOROCABA, CAMPINA GRANDE DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 170/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 17/04/2023 Valor: 972,50
1673/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 170/2023
Data inicial: 06/04/2023 Data final: 15/04/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 97,25 Valor total diárias: 972,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, RIBEIRÃO PRETO, SOROCABA, CAMPINA GRANDE DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 170/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 972,50
1920/2023

Empenho Data: 18/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 960,00
1613/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SÃO JERONIMO DA SERRA, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, DIARIA N- 169/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/04/2023 Valor: 960,00
1679/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 169/2023
Data inicial: 31/03/2023 Data final: 15/04/2023 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 960,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SÃO JERONIMO DA SERRA, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, DIARIA N- 169/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 960,00
1909/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 46

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1614/2023 18/04/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 557,50
Servidor: 902006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 171/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1680/2023 18/04/2023 557,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 171/2023
Data inicial: 15/02/2023 Data final: 24/02/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 55,75 Valor total diárias: 557,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 171/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1910/2023 25/04/2023 557,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1615/2023 18/04/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 172/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR OS PRODUTOS RURAIS DA IDR (EMATER) PARA UMA PALESTRA SOBRE CAFE NA EXPO LONDRINA.

Liquidação Data: Valor:
1681/2023 18/04/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 172/2023
Data inicial: 12/04/2023 Data final: 12/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 172/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR OS PRODUTOS RURAIS DA IDR (EMATER) PARA UMA PALESTRA SOBRE CAFE NA EXPO LONDRINA.

Pagamento Data: Valor:
1900/2023 25/04/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1616/2023 18/04/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 174/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA ESPOROTRICOSE.

Liquidação Data: Valor:
1682/2023 18/04/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 174/2023
Data inicial: 17/04/2023 Data final: 17/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 174/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA ESPOROTRICOSE.

Pagamento Data: Valor:
1917/2023 25/04/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1617/2023 18/04/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 80,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 175/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA ESPOROTRICOSE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 47

Liquidação Data: 18/04/2023 Valor: 80,00
1683/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/04/2023 Data final: 17/04/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 175/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 175/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA ESPOROTRICOSE.

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 80,00
1907/2023

Empenho Data: 20/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1217,50
1643/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 176/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 20/04/2023 Valor: 1217,50
1713/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/04/2023 Data final: 13/04/2023 Número de diárias: 10,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 176/2023
Valor diária: 121,75 Valor total diárias: 1217,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 176/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 1217,50
1913/2023

Empenho Data: 20/04/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 250,00
1644/2023
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 177/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação Data: 20/04/2023 Valor: 250,00
1714/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/04/2023 Data final: 24/04/2023 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 177/2023
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 177/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 250,00
1895/2023

Empenho Data: 20/04/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
1645/2023
Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 178/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO.

Liquidação Data: 20/04/2023 Valor: 250,00
1715/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/04/2023 Data final: 24/04/2023 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 178/2023
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 178/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO.

Pagamento Data: 24/04/2023 Valor: 250,00
1886/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 48

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1646/2023 20/04/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1125,00

Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 179/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - INSTITUTO DAS AGUAS E TERRA, COHAPAR, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES.

Liquidação Data: Valor:
1716/2023 20/04/2023 1125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 179/2023

Data inicial: 16/04/2023 Data final: 20/04/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 225,00 Valor total diárias: 1125,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 179/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - INSTITUTO DAS AGUAS E TERRA, COHAPAR, SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES.

Pagamento Data: Valor:
1894/2023 25/04/2023 1125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1735/2023 26/04/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00

Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 142/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE HANDEBOL PARANA - SUB - 18 SERIE OURO.

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
40/2023 23/05/2023 1000,00 CORREÇÃO DE QUILOMETRAGEM.

Liquidação Data: Valor:
1788/2023 26/04/2023 1000,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2023

Data inicial: 01/04/2023 Data final: 02/04/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1000,00

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 142/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE HANDEBOL PARANA - SUB - 18 SERIE OURO.

Estorno de liquidação Data: Valor:
17/2023 23/05/2023 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1736/2023 26/04/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901750-0 CAROLINA BARBARESCO BALDUINO MOINHOS CPF: 077.505.149-70 RG: 107149376 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 157/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
1789/2023 26/04/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2023

Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 157/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
2167/2023 03/05/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1737/2023 26/04/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901901-4 JOICE DE CASSIA STROMBECK VAZ CPF: 060.984.049-50 RG: 00412748046 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 161/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 49

Liquidação Data: 26/04/2023 Valor: 40,00
1790/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 161/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 161/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Pagamento Data: 03/05/2023 Valor: 40,00
2168/2023

Empenho Data: 26/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 837,50
1738/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 180/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/04/2023 Valor: 837,50
1791/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/04/2023 Data final: 19/04/2023 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 180/2023
Valor diária: 83,75 Valor total diárias: 837,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 180/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 03/05/2023 Valor: 837,50
2166/2023

Empenho Data: 26/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
1739/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 181/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/04/2023 Valor: 200,00
1792/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/04/2023 Data final: 21/04/2023 Número de diárias: 5,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 181/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 181/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 03/05/2023 Valor: 200,00
2165/2023

Empenho Data: 26/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 645,00
1740/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, LONDRINA, JACAREZINHO E URAI, DIARIA N- 182/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/04/2023 Valor: 645,00
1793/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 06/04/2023 Data final: 20/04/2023 Número de diárias: 15,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 182/2023
Valor diária: 43,00 Valor total diárias: 645,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, LONDRINA, JACAREZINHO E URAI, DIARIA N- 182/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 03/05/2023 Valor: 645,00
2171/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1741/2023 26/04/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 120,00
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO CLARO, DIARIA N- 183/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES NO EVENTO 12 SHEKINAH.

Liquidação Data: Valor:
1794/2023 26/04/2023 120,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 183/2023
Data inicial: 23/04/2023 Data final: 23/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 120,00
Destino: Ribeirão Claro - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO CLARO, DIARIA N- 183/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES NO EVENTO 12 SHEKINAH.

Pagamento Data: Valor:
2203/2023 04/05/2023 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1742/2023 26/04/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 120,00
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO CLARO, DIARIA N- 184/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES NO EVENTO 12 SHEKINAH.

Liquidação Data: Valor:
1795/2023 26/04/2023 120,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 184/2023
Data inicial: 23/04/2023 Data final: 23/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 120,00
Destino: Ribeirão Claro - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO CLARO, DIARIA N- 184/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES NO EVENTO 12 SHEKINAH.

Pagamento Data: Valor:
2202/2023 04/05/2023 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1743/2023 26/04/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 185/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE A NOTA TECNICA 06/2019 / CVIA/LACEN/DAV.

Liquidação Data: Valor:
1796/2023 26/04/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 185/2023
Data inicial: 24/04/2023 Data final: 24/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 185/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE A NOTA TECNICA 06/2019 / CVIA/LACEN/DAV.

Pagamento Data: Valor:
2170/2023 03/05/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1745/2023 26/04/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 907706-5 ANA MARIA DA SILVA CPF: 783.064.779-87 RG: 00057617403 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 150/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PLANO DE AÇÃO DO DIA D.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 51

Liquidação Data: 26/04/2023 Valor: 40,00
1798/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2023
Data inicial: 10/04/2023 Data final: 11/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 150/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PLANO DE AÇÃO DO DIA D.

Pagamento Data: 09/05/2023 Valor: 40,00
2222/2023

Empenho Data: 26/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1746/2023
Servidor: 909864-0 NATIELE CRISTINA DA SILVA CPF: 089.353.689-03 RG: 136079859 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 153/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE ATUALIZAÇÃO SOBRE COBERTURA VACINAL E PLANO DE AÇÃO DO DIA D.

Liquidação Data: 26/04/2023 Valor: 40,00
1799/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 153/2023
Data inicial: 11/04/2023 Data final: 11/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 153/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE ATUALIZAÇÃO SOBRE COBERTURA VACINAL E PLANO DE AÇÃO DO DIA D.

Pagamento Data: 09/05/2023 Valor: 40,00
2223/2023

Empenho Data: 26/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1747/2023
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 156/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANAFICASUS.

Liquidação Data: 26/04/2023 Valor: 40,00
1800/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 156/2023
Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 156/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANAFICASUS.

Pagamento Data: 09/05/2023 Valor: 40,00
2224/2023

Empenho Data: 26/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1748/2023
Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 158/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANAFICASUS.

Liquidação Data: 26/04/2023 Valor: 40,00
1801/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2023
Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 158/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANAFICASUS.

Pagamento Data: 09/05/2023 Valor: 40,00
2225/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 52

Empenho 1749/2023 Data: 26/04/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 166/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANAFICASUS.

Liquidação 1802/2023 Data: 26/04/2023 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 166/2023

Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 166/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANAFICASUS.

Pagamento 2226/2023 Data: 09/05/2023 Valor: 40,00

Empenho 1943/2023 Data: 03/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 193/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2040/2023 Data: 03/05/2023 Valor: 125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 193/2023

Data inicial: 26/04/2023 Data final: 26/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 193/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2365/2023 Data: 16/05/2023 Valor: 125,00

Empenho 1987/2023 Data: 08/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 900705-9 CARINE BADARO DA SILVEIRA PINTO UTIDA CPF: 051.221.469-77 RG: 82701591 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 160/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Liquidação 2089/2023 Data: 08/05/2023 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2023

Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 160/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Pagamento 2435/2023 Data: 18/05/2023 Valor: 40,00

Empenho 1988/2023 Data: 08/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 575,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 194/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 53

Liquidação Data: 08/05/2023 Valor: 575,00
2090/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2023
Data inicial: 19/04/2023 Data final: 28/04/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 57,50 Valor total diárias: 575,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 194/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/05/2023 Valor: 575,00
2434/2023

Empenho Data: 08/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 900,00
1989/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CAMBE, BANDEIRANTES, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 195/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/05/2023 Valor: 900,00
2091/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2023
Data inicial: 27/03/2023 Data final: 25/04/2023 Número de diárias: 30,0 Valor diária: 30,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CAMBE, BANDEIRANTES, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 195/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/05/2023 Valor: 900,00
2433/2023

Empenho Data: 08/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1990/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CAMBE, DIARIA N- 196/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/05/2023 Valor: 80,00
2092/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2023
Data inicial: 28/04/2023 Data final: 28/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CAMBE, DIARIA N- 196/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/05/2023 Valor: 80,00
2442/2023

Empenho Data: 08/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 882,50
1991/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, CHAVANTES, URAI, BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 197/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/05/2023 Valor: 882,50
2093/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 197/2023
Data inicial: 16/04/2023 Data final: 25/04/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 88,25 Valor total diárias: 882,50
Destino: Uraí - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, CHAVANTES, URAI, BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 197/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/05/2023 Valor: 882,50
2432/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 54

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1992/2023	08/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 198/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2094/2023	08/05/2023	40,00	Ato Administrativo 198/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	03/05/2023	Data final:	03/05/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		
Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 198/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA.

Pagamento	Data:	Valor:
2436/2023	18/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1993/2023	08/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	365,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ASSAI, SANTA MARIANA, BANDEIRANTES, SÃO JERONIMO DA SERRA E ARAPONGAS, DIARIA N- 199/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2095/2023	08/05/2023	365,00	Ato Administrativo 199/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	23/04/2023	Data final:	02/05/2023
Número de diárias:	10,0	Valor diária:	36,50
Valor total diárias:			365,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ASSAI, SANTA MARIANA, BANDEIRANTES, SÃO JERONIMO DA SERRA E ARAPONGAS, DIARIA N- 199/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2431/2023	18/05/2023	365,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1994/2023	08/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	455,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, SANTA MARIANA, CAMPO LARGO, BANDEIRANTES CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 200/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2096/2023	08/05/2023	455,00	Ato Administrativo 200/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	23/04/2023	Data final:	02/05/2023
Número de diárias:	10,0	Valor diária:	45,50
Valor total diárias:			455,00
Destino:	Santa Mariana - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, SANTA MARIANA, CAMPO LARGO, BANDEIRANTES CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 200/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2430/2023	18/05/2023	455,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2053/2023	11/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00

Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 204/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1 AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA - NCPM - 2023.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 55

Liquidação Data: 11/05/2023 Valor: 500,00
2180/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 204/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 204/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1 AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA - NCPM - 2023.

Pagamento Data: 18/05/2023 Valor: 500,00
2422/2023

Empenho Data: 11/05/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 500,00
2054/2023
Servidor: 904021-8 GISLAINE DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA CPF: 035.548.329-79 RG: 00082700340 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 205/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1 AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA - NCPM - 2023.

Liquidação Data: 11/05/2023 Valor: 500,00
2181/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 205/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 205/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1 AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA - NCPM - 2023.

Pagamento Data: 18/05/2023 Valor: 500,00
2421/2023

Empenho Data: 11/05/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 500,00
2055/2023
Servidor: 907339-6 SIRLEI GIZZI FIGUEREDO GONCALVES DA SILVA CPF: 677.711.659-15 RG: 00057457696 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 206/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1 AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA - NCPM - 2023.

Liquidação Data: 11/05/2023 Valor: 500,00
2182/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 206/2023
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 206/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA - SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 1 AVALIAÇÃO DE FLUENCIA LEITORA - NCPM - 2023.

Pagamento Data: 18/05/2023 Valor: 500,00
2420/2023

Empenho Data: 18/05/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2117/2023
Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 190/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Liquidação Data: 18/05/2023 Valor: 125,00
2280/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 29/04/2023 Data final: 29/04/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Arapongas - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 190/2023
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 190/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Pagamento Data: 25/05/2023 Valor: 125,00
2551/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 56

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2118/2023	18/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 903878-7 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG:

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 191/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Liquidação	Data:	Valor:
2281/2023	18/05/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 191/2023

Data inicial: 29/04/2023	Data final: 29/04/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 125,00	Valor total diárias: 125,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 191/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS ATLETAS PARTICIPANTES DO CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Pagamento	Data:	Valor:
2552/2023	25/05/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2119/2023	18/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ASSAI, DIARIA N- 190/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA REGIONAL DA AMIZADE.

Liquidação	Data:	Valor:
2282/2023	18/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 201/2023

Data inicial: 29/04/2023	Data final: 29/04/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Assaí - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ASSAI, DIARIA N- 190/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA REGIONAL DA AMIZADE.

Pagamento	Data:	Valor:
2554/2023	25/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2120/2023	18/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 202/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA REGIONAL DA AMIZADE.

Liquidação	Data:	Valor:
2283/2023	18/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 202/2023

Data inicial: 29/04/2023	Data final: 29/04/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 202/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA REGIONAL DA AMIZADE.

Pagamento	Data:	Valor:
2553/2023	25/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2121/2023	18/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARAI, DIARIA N- 203/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NOS 69 JOGOS ESCOLARES DO PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 57

Liquidação Data: 2284/2023 Valor: 40,00
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 203/2023
Data inicial: 07/05/2023 Data final: 07/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARAI, DIARIA N- 203/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NOS 69 JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Pagamento Data: 2555/2023 Valor: 40,00
25/05/2023

Empenho Data: 2122/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
18/05/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 207/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2285/2023 Valor: 187,50
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 207/2023
Data inicial: 03/05/2023 Data final: 03/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 207/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2614/2023 Valor: 187,50
26/05/2023

Empenho Data: 2123/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
18/05/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 208/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2286/2023 Valor: 40,00
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 208/2023
Data inicial: 05/05/2023 Data final: 05/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 208/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2612/2023 Valor: 40,00
26/05/2023

Empenho Data: 2124/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
18/05/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 209/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2287/2023 Valor: 80,00
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 209/2023
Data inicial: 04/05/2023 Data final: 04/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 209/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2613/2023 Valor: 80,00
26/05/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 58

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2125/2023 18/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 210/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2288/2023 18/05/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 210/2023
Data inicial: 03/05/2023 Data final: 03/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 210/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2626/2023 26/05/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2126/2023 18/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 211/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2289/2023 18/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 211/2023
Data inicial: 05/05/2023 Data final: 05/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 211/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2625/2023 26/05/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2127/2023 18/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 212/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2290/2023 18/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 212/2023
Data inicial: 04/05/2023 Data final: 04/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 212/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2624/2023 26/05/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2128/2023 18/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 213/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 59

Liquidação Data: 2291/2023 18/05/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 213/2023
Data inicial: 05/05/2023 Data final: 05/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 213/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2631/2023 26/05/2023 Valor: 40,00

Empenho Data: 2129/2023 18/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 214/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2292/2023 18/05/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 214/2023
Data inicial: 04/05/2023 Data final: 04/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 214/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2632/2023 26/05/2023 Valor: 40,00

Empenho Data: 2130/2023 18/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 215/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2293/2023 18/05/2023 Valor: 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 215/2023
Data inicial: 03/05/2023 Data final: 03/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 215/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2630/2023 26/05/2023 Valor: 62,50

Empenho Data: 2131/2023 18/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 216/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2294/2023 18/05/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 216/2023
Data inicial: 02/05/2023 Data final: 02/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 216/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2629/2023 26/05/2023 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 60

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2132/2023 18/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 217/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2295/2023 18/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 217/2023
Data inicial: 01/05/2023 Data final: 01/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 217/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2628/2023 26/05/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2133/2023 18/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 218/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2296/2023 18/05/2023 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 218/2023
Data inicial: 10/04/2023 Data final: 19/04/2023 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 218/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2627/2023 26/05/2023 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2134/2023 18/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 219/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2297/2023 18/05/2023 280,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 219/2023
Data inicial: 29/04/2023 Data final: 05/05/2023 Número de diárias: 7,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 280,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 219/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2599/2023 26/05/2023 280,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2135/2023 18/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 224/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 61

Liquidação Data: 2298/2023 Valor: 80,00
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 224/2023
Data inicial: 09/05/2023 Data final: 09/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 224/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2620/2023 Valor: 80,00
26/05/2023

Empenho Data: 2136/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
18/05/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 225/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2299/2023 Valor: 40,00
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 225/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 10/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 225/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2622/2023 Valor: 40,00
26/05/2023

Empenho Data: 2137/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
18/05/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 226/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2300/2023 Valor: 187,50
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 226/2023
Data inicial: 09/05/2023 Data final: 09/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 226/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2609/2023 Valor: 187,50
26/05/2023

Empenho Data: 2138/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
18/05/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 227/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2301/2023 Valor: 187,50
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 227/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 10/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 227/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2615/2023 Valor: 187,50
26/05/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 62

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2139/2023	18/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 228/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2302/2023	18/05/2023	40,00	Lei ordinária 1742/2016	228/2023

Data inicial: 10/05/2023 Data final: 10/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 228/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2618/2023	26/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2140/2023	18/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 229/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2303/2023	18/05/2023	250,00	Lei ordinária 1742/2016	229/2023

Data inicial: 07/05/2023 Data final: 07/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 229/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2616/2023	26/05/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2141/2023	18/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 230/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2304/2023	18/05/2023	125,00	Lei ordinária 1742/2016	230/2023

Data inicial: 05/05/2023 Data final: 05/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 230/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2617/2023	26/05/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2142/2023	18/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 232/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO - PLACA: RHX -



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 63

Liquidação Data: 2305/2023 Valor: 80,00
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 232/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 10/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 232/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO - PLACA: RHX -

Pagamento Data: 2565/2023 Valor: 80,00
25/05/2023

Empenho Data: 2143/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
18/05/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 249/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2306/2023 Valor: 80,00
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 249/2023
Data inicial: 09/05/2023 Data final: 09/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 249/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2621/2023 Valor: 80,00
26/05/2023

Empenho Data: 2144/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
18/05/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 251/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2307/2023 Valor: 40,00
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 251/2023
Data inicial: 12/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 251/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2623/2023 Valor: 40,00
26/05/2023

Empenho Data: 2145/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
18/05/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 252/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2308/2023 Valor: 125,00
18/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 252/2023
Data inicial: 13/05/2023 Data final: 13/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 252/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2619/2023 Valor: 125,00
26/05/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2146/2023 18/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 904318-7 KATIA DO CARMO ITO BIANCONI CPF: 043.809.269-40 RG: 80764901

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 263/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
2309/2023 18/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 163/2023
Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 263/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
2600/2023 26/05/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2177/2023 18/05/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 223/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR ATLETAS SUB 15 E 17 NA ETAPA DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
2320/2023 18/05/2023 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 223/2023
Data inicial: 25/05/2023 Data final: 28/05/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 81,25 Valor total diárias: 325,00
Destino: Nova Esperança - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 223/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR ATLETAS SUB 15 E 17 NA ETAPA DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
2566/2023 25/05/2023 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2199/2023 19/05/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 254/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.

Liquidação Data: Valor:
2335/2023 19/05/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 254/2023
Data inicial: 05/05/2023 Data final: 05/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 254/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.

Pagamento Data: Valor:
2573/2023 25/05/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2200/2023 19/05/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 255/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 65

Liquidação Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
2336/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 06/05/2023 Data final: 06/05/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cambará - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 255/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 255/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.

Pagamento Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
2574/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2201/2023	19/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORONEL MACEDO (SP), DIARIA N- 256/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.

Liquidação Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
2337/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 07/05/2023 Data final: 07/05/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Coronel Macedo - SP
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 256/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORONEL MACEDO (SP), DIARIA N- 256/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.

Pagamento Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
2575/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2202/2023	19/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 257/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO.

Liquidação Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
2338/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/05/2023 Data final: 08/05/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cambará - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 257/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 257/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO.

Pagamento Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
2576/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2203/2023	19/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 258/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO.

Liquidação Data: 19/05/2023 Valor: 80,00
2339/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 09/05/2023 Data final: 09/05/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cambará - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 258/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 258/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CURSO.

Pagamento Data: 25/05/2023 Valor: 80,00
2577/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 66

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2204/2023	19/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 259/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2340/2023	19/05/2023	80,00	Ato Administrativo 259/2023	80,00	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 10/05/2023 Data final: 10/05/2023 Número de diárias: 1,0

Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 259/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.

Pagamento	Data:	Valor:
2578/2023	25/05/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2205/2023	19/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 260/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2341/2023	19/05/2023	80,00	Ato Administrativo 260/2023	80,00	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 11/05/2023 Data final: 11/05/2023 Número de diárias: 1,0

Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 260/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAR DE JOGOS.

Pagamento	Data:	Valor:
2572/2023	25/05/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2206/2023	19/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 261/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2342/2023	19/05/2023	40,00	Ato Administrativo 261/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 15/05/2023 Data final: 15/05/2023 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 261/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2611/2023	26/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2207/2023	19/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPOA LARGO, DIARIA N- 262/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 67

Liquidação Data: 19/05/2023 Valor: 125,00
2343/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 262/2023
Data inicial: 16/05/2023 Data final: 16/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPOA LARGO, DIARIA N- 262/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/05/2023 Valor: 125,00
2610/2023

Empenho Data: 19/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2208/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 263/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE ATACOGRAFO DO MICRO ONIBUS - PLACA: SEE - 5G53.

Liquidação Data: 19/05/2023 Valor: 40,00
2344/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 263/2023
Data inicial: 26/04/2023 Data final: 26/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Chavantes - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 263/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE ATACOGRAFO DO MICRO ONIBUS - PLACA: SEE - 5G53.

Pagamento Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2607/2023

Empenho Data: 19/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2209/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 264/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE ATACOGRAFO DO MICRO ONIBUS - PLACA: BCL - 9476.

Liquidação Data: 19/05/2023 Valor: 40,00
2345/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 264/2023
Data inicial: 28/04/2023 Data final: 28/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Chavantes - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 264/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE ATACOGRAFO DO MICRO ONIBUS - PLACA: BCL - 9476.

Pagamento Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2605/2023

Empenho Data: 19/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2210/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 265/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 19/05/2023 Valor: 125,00
2346/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 265/2023
Data inicial: 08/05/2023 Data final: 08/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 265/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/05/2023 Valor: 125,00
2603/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 68

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2211/2023	19/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 266/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2347/2023	19/05/2023	80,00	266/2023	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	11/05/2023	Data final:	11/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 266/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2608/2023	26/05/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2212/2023	19/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 267/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2348/2023	19/05/2023	40,00	267/2023	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	13/05/2023	Data final:	13/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procopio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 267/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2604/2023	26/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2213/2023	19/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 268/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
2349/2023	19/05/2023	40,00	268/2023	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	15/05/2023	Data final:	15/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 268/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2606/2023	26/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2220/2023	22/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 4634-5 ALCIDIO BALDUINO DE SOUZA JUNIOR CPF: 927.152.659-72 RG: 00053207146 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 285/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 69

Liquidação Data: 22/05/2023 Valor: 40,00
2352/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 285/2023
Data inicial: 22/05/2023 Data final: 22/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 285/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Pagamento Data: 22/05/2023 Valor: 40,00
2493/2023

Empenho Data: 22/05/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2221/2023
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 286/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Liquidação Data: 22/05/2023 Valor: 40,00
2353/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 286/2023
Data inicial: 22/05/2023 Data final: 22/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 286/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Pagamento Data: 22/05/2023 Valor: 40,00
2494/2023

Empenho Data: 22/05/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2222/2023
Servidor: 909160-2 RICARDO ALEXANDRE DA FONSECA TOMBA CPF: 039.350.829-32 RG: 00090815458 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 287/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Liquidação Data: 22/05/2023 Valor: 40,00
2354/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 287/2023
Data inicial: 22/05/2023 Data final: 22/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 287/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Pagamento Data: 22/05/2023 Valor: 40,00
2498/2023

Empenho Data: 22/05/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2223/2023
Servidor: 904840-5 NATALINO CORDEIRO CPF: 065.941.439-21 RG: 98320776 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 288/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Liquidação Data: 22/05/2023 Valor: 40,00
2355/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 288/2023
Data inicial: 22/05/2023 Data final: 22/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 288/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Pagamento Data: 22/05/2023 Valor: 40,00
2495/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 70

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2224/2023	22/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909174-2 EDSON MIQUELINO CPF: 264.090.108-77 RG: 73289408 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 289/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Liquidação	Data:	Valor:
2356/2023	22/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 289/2023

Data inicial:	22/05/2023	Data final:	22/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 289/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Pagamento	Data:	Valor:
2496/2023	22/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2225/2023	22/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 906911-9 CELIO APARECIDO DE OLIVEIRA CPF: 550.264.359-04 RG: 00041578572 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 290/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Liquidação	Data:	Valor:
2357/2023	22/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 290/2023

Data inicial:	22/05/2023	Data final:	22/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 290/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRAR OS MATERIAIS DE ACORDO COM A LIBERAÇÃO N- 01852680 - JUNTO AO ALMOXERIFADO DA SANEPAR.

Pagamento	Data:	Valor:
2497/2023	22/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2236/2023	23/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 192/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
2381/2023	23/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2023

Data inicial:	08/03/2023	Data final:	08/03/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 192/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
2831/2023	29/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2237/2023	23/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 233/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 71

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 40,00
2382/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 233/2023
Data inicial: 15/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 233/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 29/05/2023 Valor: 40,00
2832/2023

Empenho Data: 23/05/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2238/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 234/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 40,00
2383/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 234/2023
Data inicial: 22/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 234/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 29/05/2023 Valor: 40,00
2833/2023

Empenho Data: 23/05/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2239/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 235/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 40,00
2384/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 235/2023
Data inicial: 29/03/2023 Data final: 29/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 235/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 29/05/2023 Valor: 40,00
2834/2023

Empenho Data: 23/05/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2240/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 236/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 40,00
2385/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 236/2023
Data inicial: 05/04/2023 Data final: 05/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 236/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 29/05/2023 Valor: 40,00
2835/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 72

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2241/2023	23/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 237/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
2386/2023	23/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 237/2023

Data inicial: 12/04/2023	Data final: 12/04/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 237/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
2828/2023	29/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2242/2023	23/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 238/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
2387/2023	23/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 238/2023

Data inicial: 14/04/2023	Data final: 14/04/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 238/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
2830/2023	29/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2243/2023	23/05/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 239/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
2388/2023	23/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 239/2023

Data inicial: 19/04/2023	Data final: 19/04/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 239/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
2829/2023	29/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2244/2023	23/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 245/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 73

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 40,00
2389/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 245/2023
Data inicial: 09/05/2023 Data final: 09/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 245/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2937/2023

Empenho Data: 23/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2245/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 246/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 40,00
2390/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 246/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 10/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 246/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2938/2023

Empenho Data: 23/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2246/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 247/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 40,00
2391/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 247/2023
Data inicial: 11/05/2023 Data final: 11/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 247/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2939/2023

Empenho Data: 23/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2247/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 248/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 40,00
2392/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 248/2023
Data inicial: 12/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 248/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2940/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 74

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2248/2023	23/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 274/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2393/2023	23/05/2023	40,00	Ato Administrativo 274/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	03/05/2023	Data final:	03/05/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 274/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2932/2023	02/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2249/2023	23/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 275/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2394/2023	23/05/2023	187,50	Ato Administrativo 275/2023	187,50	187,50
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	05/05/2023	Data final:	05/05/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 275/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2931/2023	02/06/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2250/2023	23/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 276/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2395/2023	23/05/2023	40,00	Ato Administrativo 276/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	08/05/2023	Data final:	08/05/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 276/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2930/2023	02/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2251/2023	23/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BARRETOS, DIARIA N- 277/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 75

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 187,50
2396/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 277/2023
Data inicial: 09/05/2023 Data final: 09/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Barretos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BARRETOS, DIARIA N- 277/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 187,50
2929/2023

Empenho Data: 23/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2252/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 278/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 125,00
2397/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 278/2023
Data inicial: 12/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 278/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 125,00
2928/2023

Empenho Data: 23/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
2253/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 279/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 187,50
2398/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 279/2023
Data inicial: 15/05/2023 Data final: 15/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 279/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 187,50
2927/2023

Empenho Data: 23/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2254/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 280/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/05/2023 Valor: 40,00
2399/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 280/2023
Data inicial: 16/05/2023 Data final: 16/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 280/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2926/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 76

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2255/2023	23/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 281/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2400/2023	23/05/2023	40,00	Lei ordinária 1742/2016	281/2023					
Data inicial:	15/05/2023	Data final:	15/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 281/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2936/2023	02/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2256/2023	23/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 282/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2401/2023	23/05/2023	40,00	Lei ordinária 1742/2016	282/2023					
Data inicial:	12/05/2023	Data final:	12/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Santa Mariana - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 282/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2935/2023	02/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2257/2023	23/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 283/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2402/2023	23/05/2023	187,50	Lei ordinária 1742/2016	283/2023					
Data inicial:	17/05/2023	Data final:	17/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 283/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2934/2023	02/06/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2258/2023	23/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 284/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 77

Liquidação Data: 2403/2023 Valor: 125,00
23/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 284/2023
Data inicial: 16/05/2023 Data final: 16/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 284/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2933/2023 Valor: 125,00
02/06/2023

Empenho Data: 2259/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
24/05/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 291/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2404/2023 Valor: 40,00
24/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 291/2023
Data inicial: 19/05/2023 Data final: 19/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 291/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2919/2023 Valor: 40,00
02/06/2023

Empenho Data: 2260/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
24/05/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 292/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2405/2023 Valor: 40,00
24/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 292/2023
Data inicial: 12/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 292/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2918/2023 Valor: 40,00
02/06/2023

Empenho Data: 2261/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
24/05/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 293/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2406/2023 Valor: 40,00
24/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 293/2023
Data inicial: 15/05/2023 Data final: 15/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 293/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2917/2023 Valor: 40,00
02/06/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 78

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2262/2023 24/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 294/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2407/2023 24/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 294/2023
Data inicial: 12/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 294/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2916/2023 02/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2263/2023 24/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 295/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2408/2023 24/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 295/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 10/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 295/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2915/2023 02/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2264/2023 24/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI E BANDEIRANTES, DIARIA N- 296/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2409/2023 24/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 296/2023
Data inicial: 09/05/2023 Data final: 09/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI E BANDEIRANTES, DIARIA N- 296/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2914/2023 02/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2265/2023 24/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 297/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 79

Liquidação Data: 24/05/2023 Valor: 40,00
2410/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 297/2023
Data inicial: 08/05/2023 Data final: 08/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 297/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2913/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2266/2023	24/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 298/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 24/05/2023 Valor: 40,00
2411/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 298/2023
Data inicial: 16/05/2023 Data final: 16/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 298/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2925/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2267/2023	24/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 299/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 24/05/2023 Valor: 40,00
2412/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 299/2023
Data inicial: 17/05/2023 Data final: 17/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 299/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2924/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2268/2023	24/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 300/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 24/05/2023 Valor: 40,00
2413/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 300/2023
Data inicial: 18/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 300/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2923/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 80

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2269/2023	24/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 301/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2414/2023	24/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 301/2023

Data inicial:	19/05/2023	Data final:	19/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: São Jerônimo da Serra - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 301/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2922/2023	02/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2270/2023	24/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 142/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE HANDEBOL PARANA - SUB 18, SERIE OURO.

Liquidação	Data:	Valor:
2415/2023	24/05/2023	500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2023

Data inicial:	01/04/2023	Data final:	02/04/2023	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	500,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 142/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE HANDEBOL PARANA - SUB 18, SERIE OURO.

Pagamento	Data:	Valor:
2839/2023	29/05/2023	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2280/2023	26/05/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 240/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
2427/2023	26/05/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 240/2023

Data inicial:	26/04/2023	Data final:	26/04/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 240/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI

Pagamento	Data:	Valor:
2850/2023	31/05/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2281/2023	26/05/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 241/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 81

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2428/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 05/05/2023 Data final: 05/05/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 241/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 241/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 31/05/2023 Valor: 40,00
2851/2023

Empenho Data: 26/05/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2282/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 242/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2429/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 10/05/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 242/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 242/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 31/05/2023 Valor: 40,00
2852/2023

Empenho Data: 26/05/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2283/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 243/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2430/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 12/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 243/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 243/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 31/05/2023 Valor: 40,00
2853/2023

Empenho Data: 26/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2284/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 302/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2431/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 15/05/2023 Data final: 15/05/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 302/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 302/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2943/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 82

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2285/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 303/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2432/2023	26/05/2023	40,00	Ato Administrativo 303/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/05/2023 Data final: 16/05/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 303/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2944/2023	02/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2286/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	182,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 306/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2433/2023	26/05/2023	182,50	Ato Administrativo 306/2023	182,50	182,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/04/2023 Data final: 17/04/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 306/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2962/2023	02/06/2023	182,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2287/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 308/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2434/2023	26/05/2023	125,00	Ato Administrativo 308/2023	125,00	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/04/2023 Data final: 21/04/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 308/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2961/2023	02/06/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2288/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	82,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 307/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 83

Liquidação Data: Valor:
2435/2023 26/05/2023 82,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 307/2023
Data inicial: 20/04/2023 Data final: 20/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 82,50 Valor total diárias: 82,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 307/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2960/2023 02/06/2023 82,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2289/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 182,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 309/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2436/2023 26/05/2023 182,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 309/2023
Data inicial: 23/04/2023 Data final: 23/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 182,50 Valor total diárias: 182,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 309/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2959/2023 02/06/2023 182,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2290/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 310/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2437/2023 26/05/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 310/2023
Data inicial: 27/04/2023 Data final: 27/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 310/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2958/2023 02/06/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2291/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 311/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2438/2023 26/05/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 311/2023
Data inicial: 28/04/2023 Data final: 28/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 311/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2957/2023 02/06/2023 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 84

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2292/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 82,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 312/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2439/2023 26/05/2023 82,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 312/2023
Data inicial: 03/05/2023 Data final: 03/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 82,50 Valor total diárias: 82,50
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 312/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2956/2023 02/06/2023 82,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2293/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 313/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2440/2023 26/05/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 313/2023
Data inicial: 04/05/2023 Data final: 04/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 313/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2955/2023 02/06/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2294/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 314/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2441/2023 26/05/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 314/2023
Data inicial: 08/05/2023 Data final: 08/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 314/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2954/2023 02/06/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2295/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 315/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 85

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 62,50
2442/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 315/2023
Data inicial: 09/05/2023 Data final: 09/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 315/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 62,50
2953/2023

Empenho Data: 26/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 82,50
2296/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 316/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 82,50
2443/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 316/2023
Data inicial: 11/05/2023 Data final: 11/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 82,50 Valor total diárias: 82,50
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 316/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 82,50
2952/2023

Empenho Data: 26/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2297/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 317/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 125,00
2444/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 317/2023
Data inicial: 18/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 317/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 125,00
2951/2023

Empenho Data: 26/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2298/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 318/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2445/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 318/2023
Data inicial: 19/05/2023 Data final: 19/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 318/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2950/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 86

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2299/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 319/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2446/2023 26/05/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 319/2023
Data inicial: 19/05/2023 Data final: 19/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 319/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2911/2023 02/06/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2300/2023 26/05/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO CLARO, DIARIA N- 320/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA REGIONAL DA AMIZADE.

Liquidação Data: Valor:
2447/2023 26/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 320/2023
Data inicial: 20/05/2023 Data final: 20/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ribeirão Claro - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO CLARO, DIARIA N- 320/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA REGIONAL DA AMIZADE.

Pagamento Data: Valor:
2849/2023 31/05/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2301/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 304/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2451/2023 26/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 304/2023
Data inicial: 17/05/2023 Data final: 17/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 304/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2941/2023 02/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2302/2023 26/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 305/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 87

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2452/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 305/2023
Data inicial: 19/05/2023 Data final: 19/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 305/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2942/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2339/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 250/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2454/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 250/2023
Data inicial: 11/05/2023 Data final: 11/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 250/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2921/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2340/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 253/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2455/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 253/2023
Data inicial: 15/05/2023 Data final: 15/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 253/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2920/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2341/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 269/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2456/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 269/2023
Data inicial: 05/05/2023 Data final: 05/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 269/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2949/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 88

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2342/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 270/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2457/2023	26/05/2023	80,00	270/2023	270/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	08/05/2023	Data final:	08/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 270/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2948/2023	02/06/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2343/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 271/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2458/2023	26/05/2023	125,00	271/2023	271/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	10/05/2023	Data final:	10/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 271/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2947/2023	02/06/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2344/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 272/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2459/2023	26/05/2023	125,00	272/2023	272/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	15/05/2023	Data final:	15/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 272/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2946/2023	02/06/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2345/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 273/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 89

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 125,00
2460/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 273/2023
Data inicial: 17/05/2023 Data final: 17/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 273/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 125,00
2945/2023

Empenho Data: 26/05/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 937,50
2346/2023
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 322/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES E OUTROS ORGÃOS PARA ATENDER O MUNICIPIO.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 937,50
2461/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 322/2023
Data inicial: 21/05/2023 Data final: 23/05/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 937,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 322/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES E OUTROS ORGÃOS PARA ATENDER O MUNICIPIO.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 937,50
2892/2023

Empenho Data: 26/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2347/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 323/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2462/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 323/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 323/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2910/2023

Empenho Data: 26/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2348/2023
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 324/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO GRUPO REDE DE SAUDE MENTAL.

Liquidação Data: 26/05/2023 Valor: 40,00
2463/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 324/2023
Data inicial: 06/06/2023 Data final: 06/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 324/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO GRUPO REDE DE SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: 02/06/2023 Valor: 40,00
2907/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 90

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2349/2023	26/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 325/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - UNIÃO EQUIPAMENTOS.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2464/2023	26/05/2023	40,00	Ato Administrativo 325/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	25/05/2023	Data final:	25/05/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Cambé - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 325/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - UNIÃO EQUIPAMENTOS.

Pagamento	Data:	Valor:
2894/2023	02/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2350/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900272-3 CELIA CRUZ DE BARRROS RODRIGUES CPF: 666.932.339-53 RG: 46479149 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 326/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO GRUPO REDE DE SAUDE MENTAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2465/2023	26/05/2023	40,00	Ato Administrativo 326/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	06/06/2023	Data final:	06/06/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 326/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO GRUPO REDE DE SAUDE MENTAL.

Pagamento	Data:	Valor:
2908/2023	02/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2351/2023	26/05/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 915090-1 JOSNEY RODRIGUES DA ROSA CPF: 085.012.089-65 RG: 126440740 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 327/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO GRUPO REDE DE SAUDE MENTAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2466/2023	26/05/2023	40,00	Ato Administrativo 327/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	06/06/2023	Data final:	06/06/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 327/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO GRUPO REDE DE SAUDE MENTAL.

Pagamento	Data:	Valor:
2909/2023	02/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2550/2023	31/05/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 14877-6 MARCELO CORINTH CPF: 897.536.159-49 RG: 00056493727 PR Cargo: Contador

Descrição:

DIARIA N° 222/2.023 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTERIO DE SAUDE NA CIDADE DE CURITIBA - PR - 11/05/2023 A 12/05/2023.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 91

Liquidação Data: 27/04/2023 Valor: 250,00
31/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 481/2023
Data inicial: 11/05/2023 Data final: 11/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

DIARIA N° 222/2.023 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTERIO DE SAUDE NA CIDADE DE CURITIBA - PR - 11/05/2023 A 12/05/2023.

Pagamento Data: 2871/2023 Valor: 250,00
31/05/2023

Empenho Data: 2551/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
31/05/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 335/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2705/2023 Valor: 40,00
31/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 335/2023
Data inicial: 25/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 335/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3089/2023 Valor: 40,00
13/06/2023

Empenho Data: 2552/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
31/05/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 336/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2706/2023 Valor: 80,00
31/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 336/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 336/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3088/2023 Valor: 80,00
13/06/2023

Empenho Data: 2553/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
31/05/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 337/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2707/2023 Valor: 40,00
31/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 337/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 337/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3087/2023 Valor: 40,00
13/06/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 92

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2554/2023 31/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 338/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2708/2023 31/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 338/2023
Data inicial: 22/05/2023 Data final: 22/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 338/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3086/2023 13/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2555/2023 31/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 339/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2709/2023 31/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 339/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 339/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3085/2023 13/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2556/2023 31/05/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 340/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2710/2023 31/05/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 340/2023
Data inicial: 26/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 340/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3084/2023 13/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2570/2023 02/06/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 500,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 354/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AUDIENCIAS PARLAMENTARES E SINDI CLUBE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 93

Liquidação Data: Valor:
2743/2023 02/06/2023 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 354/2023
Data inicial: 04/06/2023 Data final: 05/06/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 354/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AUDIENCIAS PARLAMENTARES E SINDI CLUBE.

Pagamento Data: Valor:
3059/2023 12/06/2023 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2584/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 321/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2758/2023 05/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 321/2023
Data inicial: 18/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 321/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3215/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2585/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 328/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2759/2023 05/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 328/2023
Data inicial: 26/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 328/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3214/2023 16/06/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2586/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 341/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2760/2023 05/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 341/2023
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 30/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 341/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3213/2023 16/06/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 94

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2587/2023	05/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 342/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2761/2023	05/06/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 342/2023

Data inicial: 29/05/2023 Data final: 29/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 342/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3212/2023	16/06/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2588/2023	05/06/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 903505-2 LUCIANA CRISTINA PINTO CPF: 018.299.139-30 RG: 00071683737 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 350/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ - PARTICIPANTE NO CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação	Data:	Valor:
2762/2023	05/06/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 350/2023

Data inicial: 03/06/2023 Data final: 03/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 350/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ - PARTICIPANTE NO CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento	Data:	Valor:
3106/2023	14/06/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2589/2023	05/06/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 351/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ - PARTICIPANTE NO CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação	Data:	Valor:
2763/2023	05/06/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 351/2023

Data inicial: 03/06/2023 Data final: 03/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 351/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ - PARTICIPANTE NO CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento	Data:	Valor:
3107/2023	14/06/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2590/2023	05/06/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	812,50

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 352/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS EM NOVA ESPERANÇA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 95

Liquidação Data: 05/06/2023 Valor: 812,50
2764/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 352/2023
Data inicial: 25/05/2023 Data final: 29/05/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 162,50 Valor total diárias: 812,50
Destino: Nova Esperança - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 352/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS EM NOVA ESPERANÇA.

Pagamento Data: 14/06/2023 Valor: 812,50
3111/2023

Empenho Data: 05/06/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 240,00
2591/2023
Servidor: 909201-3 PATRICIA CORREA LOPES CPF: 058.757.679-01 RG: 93322126 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 353/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO BOLSA FAMILIA - PBF E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAL - MACRORREGIONAL EM LONDRINA.

Liquidação Data: 05/06/2023 Valor: 240,00
2765/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 353/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 240,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 353/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO BOLSA FAMILIA - PBF E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAL - MACRORREGIONAL EM LONDRINA.

Pagamento Data: 13/06/2023 Valor: 240,00
3075/2023

Empenho Data: 05/06/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2592/2023
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 355/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação Data: 05/06/2023 Valor: 125,00
2766/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 355/2023
Data inicial: 03/06/2023 Data final: 03/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 355/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: 14/06/2023 Valor: 125,00
3108/2023

Empenho Data: 05/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2593/2023
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 356/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO NO CISNOP.

Liquidação Data: 05/06/2023 Valor: 40,00
2767/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 356/2023
Data inicial: 01/06/2023 Data final: 01/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 356/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO NO CISNOP.

Pagamento Data: 16/06/2023 Valor: 40,00
3174/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 96

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2594/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 357/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
2768/2023 05/06/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 357/2023

Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 357/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
3168/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2595/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 358/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2769/2023 05/06/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 358/2023

Data inicial: 22/05/2023 Data final: 22/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 358/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3223/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2596/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 359/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2770/2023 05/06/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 359/2023

Data inicial: 23/05/2023 Data final: 23/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 359/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3222/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2597/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 360/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 97

Liquidação Data: 2771/2023 05/06/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 360/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 360/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3221/2023 16/06/2023 Valor: 80,00

Empenho Data: 2598/2023 05/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 361/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2772/2023 05/06/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 361/2023
Data inicial: 25/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 361/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3220/2023 16/06/2023 Valor: 40,00

Empenho Data: 2599/2023 05/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 362/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2773/2023 05/06/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 362/2023
Data inicial: 26/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 362/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3219/2023 16/06/2023 Valor: 40,00

Empenho Data: 2600/2023 05/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 363/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2774/2023 05/06/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 363/2023
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 30/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 363/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3217/2023 16/06/2023 Valor: 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 98

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2601/2023	05/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 364/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2775/2023	05/06/2023	40,00	Ato Administrativo 364/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	31/05/2023	Data final:	31/05/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 364/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3218/2023	16/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2602/2023	05/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 365/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2776/2023	05/06/2023	125,00	Ato Administrativo 365/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	01/06/2023	Data final:	01/06/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00
Valor total diárias:			125,00
Destino:	Arapongas - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 365/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3216/2023	16/06/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2603/2023	05/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 376/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2777/2023	05/06/2023	80,00	Ato Administrativo 376/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	01/06/2023	Data final:	01/06/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00
Valor total diárias:			80,00
Destino:	Londrina - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 376/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3209/2023	16/06/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2604/2023	05/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 377/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 99

Liquidação Data: 05/06/2023 Valor: 80,00
2778/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 377/2023
Data inicial: 02/06/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 377/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/06/2023 Valor: 80,00
3208/2023

Empenho Data: 05/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2605/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 378/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/06/2023 Valor: 80,00
2779/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 378/2023
Data inicial: 31/05/2023 Data final: 31/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 378/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/06/2023 Valor: 80,00
3207/2023

Empenho Data: 05/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2606/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 379/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/06/2023 Valor: 80,00
2780/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 379/2023
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 30/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 379/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/06/2023 Valor: 80,00
3206/2023

Empenho Data: 05/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
2607/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 380/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/06/2023 Valor: 250,00
2781/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 380/2023
Data inicial: 28/05/2023 Data final: 28/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 380/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/06/2023 Valor: 250,00
3205/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 100

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2608/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 383/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2782/2023 05/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 383/2023
Data inicial: 02/06/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 383/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3184/2023 16/06/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2609/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 384/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2783/2023 05/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 384/2023
Data inicial: 01/06/2023 Data final: 01/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 384/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3183/2023 16/06/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2610/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 385/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2784/2023 05/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 385/2023
Data inicial: 31/05/2023 Data final: 31/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 385/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3182/2023 16/06/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2611/2023 05/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 386/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 101

Liquidação Data: 2785/2023 05/06/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 386/2023
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 30/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 386/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3181/2023 16/06/2023 Valor: 80,00

Empenho Data: 2612/2023 05/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 387/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2786/2023 05/06/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 387/2023
Data inicial: 29/05/2023 Data final: 29/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 387/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3180/2023 16/06/2023 Valor: 40,00

Empenho Data: 2630/2023 06/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 381/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2815/2023 06/06/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 381/2023
Data inicial: 02/06/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 381/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3211/2023 16/06/2023 Valor: 80,00

Empenho Data: 2631/2023 06/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 382/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2816/2023 06/06/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 382/2023
Data inicial: 01/06/2023 Data final: 01/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 382/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3210/2023 16/06/2023 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 102

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2632/2023 06/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 240,00
Servidor: 913506-5 FERNANDA MAIA DE SOUZA CPF: 007.834.159-07 RG: 83545755 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 392/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Liquidação Data: Valor:
2817/2023 06/06/2023 240,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 392/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 240,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 392/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Pagamento Data: Valor:
3077/2023 13/06/2023 240,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2633/2023 06/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 240,00
Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 393/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Liquidação Data: Valor:
2818/2023 06/06/2023 240,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 393/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 240,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 393/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Pagamento Data: Valor:
3078/2023 13/06/2023 240,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2634/2023 06/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 240,00
Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 394/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Liquidação Data: Valor:
2819/2023 06/06/2023 240,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 394/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 240,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 394/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Pagamento Data: Valor:
3079/2023 13/06/2023 240,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2704/2023 07/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIANTES, DIARIA N- 329/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 103

Liquidação Data: 07/06/2023 Valor: 40,00
2900/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 329/2023
Data inicial: 27/05/2023 Data final: 27/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 329/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/06/2023 Valor: 40,00
3204/2023

Empenho Data: 07/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2705/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 330/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 07/06/2023 Valor: 40,00
2901/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 330/2023
Data inicial: 26/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 330/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/06/2023 Valor: 40,00
3203/2023

Empenho Data: 07/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2706/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 331/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 07/06/2023 Valor: 40,00
2902/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 331/2023
Data inicial: 25/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 331/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/06/2023 Valor: 40,00
3202/2023

Empenho Data: 07/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2707/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 332/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 07/06/2023 Valor: 40,00
2903/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 332/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 332/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/06/2023 Valor: 40,00
3201/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 104

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2708/2023 07/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 333/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2904/2023 07/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 333/2023
Data inicial: 22/05/2023 Data final: 22/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 333/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3200/2023 16/06/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2709/2023 07/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 334/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2905/2023 07/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 334/2023
Data inicial: 19/05/2023 Data final: 19/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 334/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3199/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2710/2023 07/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 366/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2906/2023 07/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 366/2023
Data inicial: 02/06/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 334/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3233/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2711/2023 07/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARPONGAS, DIARIA N- 367/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 105

Liquidação Data: 2907/2023 Valor: 62,50
Data: 07/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 367/2023
Data inicial: 01/06/2023 Data final: 01/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 367/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3232/2023 Valor: 62,50
Data: 16/06/2023

Empenho Data: 2712/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Data: 07/06/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 368/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2908/2023 Valor: 40,00
Data: 07/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 368/2023
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 30/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 368/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3231/2023 Valor: 40,00
Data: 16/06/2023

Empenho Data: 2713/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Data: 07/06/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 369/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2909/2023 Valor: 40,00
Data: 07/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 369/2023
Data inicial: 29/05/2023 Data final: 29/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 369/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3230/2023 Valor: 40,00
Data: 16/06/2023

Empenho Data: 2714/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Data: 07/06/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 370/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2910/2023 Valor: 40,00
Data: 07/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 370/2023
Data inicial: 28/05/2023 Data final: 28/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 370/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3229/2023 Valor: 40,00
Data: 16/06/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 106

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2715/2023 07/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 371/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2911/2023 07/06/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 371/2023
Data inicial: 27/05/2023 Data final: 27/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 371/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3228/2023 16/06/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2716/2023 07/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 372/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2912/2023 07/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 372/2023
Data inicial: 26/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 372/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3227/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2717/2023 07/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 373/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2913/2023 07/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 373/2023
Data inicial: 25/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 373/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3226/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2718/2023 07/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 375/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 107

Liquidação Data: 2914/2023 Valor: 40,00
07/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 375/2023
Data inicial: 22/05/2023 Data final: 22/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 375/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3225/2023 Valor: 40,00
16/06/2023

Empenho Data: 2719/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
07/06/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 374/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2915/2023 Valor: 40,00
07/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 374/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 374/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3224/2023 Valor: 40,00
16/06/2023

Empenho Data: 2730/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
12/06/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 343/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2928/2023 Valor: 40,00
12/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 343/2023
Data inicial: 29/05/2023 Data final: 29/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 343/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3198/2023 Valor: 40,00
16/06/2023

Empenho Data: 2731/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
12/06/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 344/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2929/2023 Valor: 40,00
12/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 344/2023
Data inicial: 26/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 344/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3197/2023 Valor: 40,00
16/06/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 108

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2732/2023 12/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 345/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2930/2023 12/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 345/2023
Data inicial: 25/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 345/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3196/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2733/2023 12/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 346/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2931/2023 12/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 346/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 346/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3195/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2734/2023 12/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS E JACAREZINHO, DIARIA N- 347/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2932/2023 12/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 347/2023
Data inicial: 23/05/2023 Data final: 23/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS E JACAREZINHO, DIARIA N- 347/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3194/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2735/2023 12/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 348/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 109

Liquidação Data: 29/03/2023 Valor: 40,00
12/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 348/2023
Data inicial: 22/05/2023 Data final: 22/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 348/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 31/93/2023 Valor: 40,00
16/06/2023

Empenho Data: 27/36/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
12/06/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 349/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/34/2023 Valor: 40,00
12/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 349/2023
Data inicial: 19/05/2023 Data final: 19/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 349/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 31/92/2023 Valor: 40,00
16/06/2023

Empenho Data: 27/37/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
12/06/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 388/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 29/35/2023 Valor: 40,00
12/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 388/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 388/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 32/37/2023 Valor: 40,00
19/06/2023

Empenho Data: 27/38/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
12/06/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 389/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 29/36/2023 Valor: 40,00
12/06/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 389/2023
Data inicial: 31/05/2023 Data final: 31/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 389/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 32/36/2023 Valor: 40,00
19/06/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 110

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2739/2023	12/06/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 390/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2937/2023	12/06/2023	40,00	Ato Administrativo 390/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 02/06/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 1,0

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 390/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
3235/2023	19/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2740/2023	12/06/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 391/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2938/2023	12/06/2023	40,00	Ato Administrativo 391/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 07/06/2023 Data final: 07/06/2023 Número de diárias: 1,0

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 391/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
3234/2023	19/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2741/2023	12/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 396/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2939/2023	12/06/2023	125,00	Ato Administrativo 396/2023	125,00	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 05/06/2023 Data final: 05/06/2023 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 396/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3191/2023	16/06/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2742/2023	12/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 397/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 111

Liquidação Data: 2940/2023 12/06/2023 Valor: 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 397/2023
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 30/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 397/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3190/2023 16/06/2023 Valor: 187,50

Empenho Data: 2743/2023 12/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 398/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2941/2023 12/06/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 398/2023
Data inicial: 29/05/2023 Data final: 29/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 398/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3189/2023 16/06/2023 Valor: 40,00

Empenho Data: 2744/2023 12/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CAMBE, DIARIA N- 399/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2942/2023 12/06/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 399/2023
Data inicial: 26/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CAMBE, DIARIA N- 399/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3188/2023 16/06/2023 Valor: 40,00

Empenho Data: 2745/2023 12/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 400/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2943/2023 12/06/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 400/2023
Data inicial: 25/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 400/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3187/2023 16/06/2023 Valor: 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 112

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2746/2023	12/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 401/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2944/2023	12/06/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 401/2023

Data inicial: 20/05/2023 Data final: 20/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 401/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3186/2023	16/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2747/2023	12/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 402/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2945/2023	12/06/2023	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 402/2023

Data inicial: 21/05/2023 Data final: 21/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 402/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3185/2023	16/06/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2748/2023	12/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 403/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DO INSETICIDA FLUDORA NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
2946/2023	12/06/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 403/2023

Data inicial: 20/06/2023 Data final: 20/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 403/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DO INSETICIDA FLUDORA NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
3177/2023	16/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2749/2023	12/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900626-5 JULIO CESAR PINHEIRO CPF: 732.041.969-68 RG: 00052498970 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 404/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DO INSETICIDA FLUDORA NA 18 REGIONAL DE SAUDE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 113

Liquidação Data: Valor:
2947/2023 12/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 404/2023
Data inicial: 20/06/2023 Data final: 20/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 404/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DO INSETICIDA FLUDORA NA 18 REGIONAL DE SAUDE

Pagamento Data: Valor:
3176/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2750/2023 12/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 405/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DO INSETICIDA FLUDORA NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
2948/2023 12/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 405/2023
Data inicial: 20/06/2023 Data final: 20/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 405/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DO INSETICIDA FLUDORA NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
3175/2023 16/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2783/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 240,00
Servidor: 909864-0 NATIELE CRISTINA DA SILVA CPF: 089.353.689-03 RG: 136079859 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 395/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Liquidação Data: Valor:
2988/2023 16/06/2023 240,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 395/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 240,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 395/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL INTERSETORIAL DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Pagamento Data: Valor:
3298/2023 21/06/2023 240,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2784/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 162/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
2989/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 162/2023
Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 162/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
3274/2023 20/06/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 114

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2785/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900272-3 CELIA CRUZ DE BARROS RODRIGUES CPF: 666.932.339-53 RG: 46479149 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 164/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
2990/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2023
Data inicial: 14/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 164/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
3275/2023 20/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2786/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 411/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2991/2023 16/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 411/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 13/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 411/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3276/2023 20/06/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2787/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 427/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2992/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 427/2023
Data inicial: 06/06/2023 Data final: 06/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 427/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3277/2023 20/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2801/2023 16/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 189/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ATENDER VIAGEM PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE JOGOS ESCOLARES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 115

Liquidação Data: Valor:
3006/2023 16/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 189/2023
Data inicial: 23/04/2023 Data final: 23/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Joaquim Távora - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 189/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ATENDER VIAGEM PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE JOGOS ESCOLARES.

Pagamento Data: Valor:
3699/2023 06/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2802/2023 16/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SARANDI, DIARIA N- 187/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS PARA JOGOS DE HANDEBOL FEMININO.

Liquidação Data: Valor:
3007/2023 16/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 187/2023
Data inicial: 21/04/2023 Data final: 21/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Sarandí - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SARANDI, DIARIA N- 187/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS PARA JOGOS DE HANDEBOL FEMININO.

Pagamento Data: Valor:
3343/2023 27/06/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2803/2023 16/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 188/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

Liquidação Data: Valor:
3008/2023 16/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 188/2023
Data inicial: 15/04/2023 Data final: 15/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 188/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

Pagamento Data: Valor:
3342/2023 27/06/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2804/2023 16/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 220/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DO XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
3009/2023 16/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 220/2023
Data inicial: 29/04/2023 Data final: 29/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 220/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DO XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
3341/2023 27/06/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 116

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2805/2023	16/06/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 221/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PESSOAL DA MELHOR IDADE PARA COMPETIÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3010/2023	16/06/2023	40,00	222/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	27/04/2023	Data final:	27/04/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 221/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PESSOAL DA MELHOR IDADE PARA COMPETIÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
3340/2023	27/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2806/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 406/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3011/2023	16/06/2023	80,00	406/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	05/06/2023	Data final:	05/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 406/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3347/2023	27/06/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2807/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 407/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3012/2023	16/06/2023	80,00	407/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	06/06/2023	Data final:	06/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 407/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3346/2023	27/06/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2808/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 408/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 117

Liquidação Data: Valor:
3013/2023 16/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 408/2023
Data inicial: 07/06/2023 Data final: 07/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 408/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3345/2023 27/06/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2809/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 412/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3014/2023 16/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 412/2023
Data inicial: 12/06/2023 Data final: 12/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 412/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3360/2023 27/06/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2810/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 413/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3015/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 413/2023
Data inicial: 07/06/2023 Data final: 07/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 413/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3359/2023 27/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2811/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 414/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3016/2023 16/06/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 414/2023
Data inicial: 04/06/2023 Data final: 05/06/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 414/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3358/2023 27/06/2023 250,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 118

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2812/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 415/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3017/2023	16/06/2023	80,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 415/2023					
Data inicial:	13/06/2023	Data final:	13/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 415/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3357/2023	27/06/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2813/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 416/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3018/2023	16/06/2023	125,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 416/2023					
Data inicial:	12/06/2023	Data final:	12/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 416/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3356/2023	27/06/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2814/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 417/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3019/2023	16/06/2023	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 417/2023					
Data inicial:	06/06/2023	Data final:	06/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 417/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3355/2023	27/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2815/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 418/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 119

Liquidação Data: Valor:
3020/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 418/2023
Data inicial: 07/06/2023 Data final: 07/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 418/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3354/2023 27/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2816/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 419/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANIFICA SUS.

Liquidação Data: Valor:
3021/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 419/2023
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 419/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANIFICA SUS.

Pagamento Data: Valor:
3338/2023 27/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2817/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 420/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANAFICA SUS.

Liquidação Data: Valor:
3022/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 420/2023
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 420/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANAFICA SUS.

Pagamento Data: Valor:
3337/2023 27/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2818/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 421/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANAFICA SUS.

Liquidação Data: Valor:
3023/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 421/2023
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 421/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANAFICA SUS.

Pagamento Data: Valor:
3336/2023 27/06/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 120

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2819/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 904318-7 KATIA DO CARMO ITO BIANCONI CPF: 043.809.269-40 RG: 80764901

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 422/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANAFICA SUS.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3024/2023	16/06/2023	40,00	Ato Administrativo 422/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 422/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLANAFICA SUS.

Pagamento	Data:	Valor:
3335/2023	27/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2820/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 424/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3025/2023	16/06/2023	125,00	Ato Administrativo 424/2023	125,00	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/06/2023 Data final: 01/06/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 424/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3353/2023	27/06/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2821/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 425/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3026/2023	16/06/2023	40,00	Ato Administrativo 425/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 02/06/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 425/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3352/2023	27/06/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2822/2023	16/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 426/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 121

Liquidação Data: Valor:
3027/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 426/2023
Data inicial: 05/06/2023 Data final: 05/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 426/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3351/2023 27/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2823/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 428/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3028/2023 16/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 428/2023
Data inicial: 09/06/2023 Data final: 09/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 428/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3350/2023 27/06/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2824/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PIRAQUARA, DIARIA N- 429/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3029/2023 16/06/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 429/2023
Data inicial: 11/06/2023 Data final: 11/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Piraquara - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A PIRAQUARA, DIARIA N- 429/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3349/2023 27/06/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2825/2023 16/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 430/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3030/2023 16/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 430/2023
Data inicial: 14/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 430/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3348/2023 27/06/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 122

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2851/2023	21/06/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO CLARO, DIARIA N- 186/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ATENDENDO SERVIÇOS DO GABINETE.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3066/2023	21/06/2023	80,00	Ato Administrativo 186/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
23/04/2023	23/04/2023	1,0	80,00	80,00

Destino: Ribeirão Claro - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO CLARO, DIARIA N- 186/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ATENDENDO SERVIÇOS DO GABINETE.

Pagamento	Data:	Valor:
3382/2023	28/06/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2852/2023	21/06/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOTI, DIARIA N- 409/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO JOGOS ESCOLARES FASE MACRO REGIONAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3067/2023	21/06/2023	80,00	Ato Administrativo 409/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
09/06/2023	09/06/2023	1,0	80,00	80,00

Destino: Arapoti - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOTI, DIARIA N- 409/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO JOGOS ESCOLARES FASE MACRO REGIONAL.

Pagamento	Data:	Valor:
3387/2023	28/06/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2853/2023	21/06/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOTI, DIARIA N- 410/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES MACRO REGIONAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3068/2023	21/06/2023	80,00	Ato Administrativo 410/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
09/06/2023	09/06/2023	1,0	80,00	80,00

Destino: Arapoti - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOTI, DIARIA N- 410/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES MACRO REGIONAL.

Pagamento	Data:	Valor:
3383/2023	28/06/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2854/2023	21/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 450/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 123

Liquidação Data: 21/06/2023 Valor: 40,00
3069/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 450/2023
Data inicial: 19/06/2023 Data final: 19/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 450/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/06/2023 Valor: 40,00
3406/2023

Empenho Data: 21/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2855/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 451/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 21/06/2023 Valor: 40,00
3070/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 451/2023
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 451/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/06/2023 Valor: 40,00
3405/2023

Empenho Data: 21/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
2856/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 452/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 21/06/2023 Valor: 62,50
3071/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 452/2023
Data inicial: 14/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 452/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/06/2023 Valor: 62,50
3404/2023

Empenho Data: 21/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2857/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 453/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 21/06/2023 Valor: 40,00
3072/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 453/2023
Data inicial: 12/06/2023 Data final: 12/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 453/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/06/2023 Valor: 40,00
3403/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 124

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2858/2023 21/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 454/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3073/2023 21/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 454/2023
Data inicial: 09/06/2023 Data final: 09/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 454/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3402/2023 29/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2859/2023 21/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 455/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3074/2023 21/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 455/2023
Data inicial: 07/06/2023 Data final: 07/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 455/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3401/2023 29/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2860/2023 21/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 456/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3075/2023 21/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 456/2023
Data inicial: 05/06/2023 Data final: 05/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 456/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3400/2023 29/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2861/2023 21/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 457/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR E DEVOLVER A BANDA MUSICAL DOS JOGOS MUNICIPAIS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 125

Liquidação Data: Valor:
3076/2023 21/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 457/2023
Data inicial: 01/06/2023 Data final: 01/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 457/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR E DEVOLVER A BANDA MUSICAL DOS JOGOS MUNICIPAIS.

Pagamento Data: Valor:
3381/2023 28/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2862/2023 21/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 905120-1 WELLINGTON LUIZ SIQUEIRA BITENCOURT CPF: 082.976.269-89 RG: 101052273 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 458/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR E DEVOLVER A BANDA MUSICAL DOS JOGOS MUNICIPAIS.

Liquidação Data: Valor:
3077/2023 21/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 458/2023
Data inicial: 01/06/2023 Data final: 01/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 458/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR E DEVOLVER A BANDA MUSICAL DOS JOGOS MUNICIPAIS.

Pagamento Data: Valor:
3385/2023 28/06/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2863/2023 21/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 120,00
Servidor: 905144-9 ALAN PAIVA CPF: 084.908.469-52 RG: 93678664
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 459/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
3078/2023 21/06/2023 120,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 459/2023
Data inicial: 21/06/2023 Data final: 23/06/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 120,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 459/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
3362/2023 27/06/2023 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2898/2023 23/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 423/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR OS PRODUTORES RURAIS DA IDR - EMATER - PARA UMA VISITA TECNICA NUMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA.

Liquidação Data: Valor:
3099/2023 23/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 423/2023
Data inicial: 06/06/2023 Data final: 06/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 423/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR OS PRODUTORES RURAIS DA IDR - EMATER - PARA UMA VISITA TECNICA NUMA AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA.

Pagamento Data: Valor:
3613/2023 04/07/2023 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 126

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2899/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 431/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3100/2023	23/06/2023	40,00	Ato Administrativo 431/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	05/06/2023	Data final:	05/06/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Jacarezinho - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 431/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3645/2023	05/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2900/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 432/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3101/2023	23/06/2023	40,00	Ato Administrativo 432/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	06/06/2023	Data final:	06/06/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 432/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3646/2023	05/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2901/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 433/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3102/2023	23/06/2023	40,00	Ato Administrativo 433/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	07/06/2023	Data final:	07/06/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Jacarezinho - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 433/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3647/2023	05/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2902/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 434/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 127

Liquidação Data: Valor:
3103/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 434/2023
Data inicial: 12/06/2023 Data final: 12/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 434/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3648/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2903/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 435/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3104/2023 23/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 435/2023
Data inicial: 14/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 435/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3649/2023 05/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2904/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 436/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3105/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 436/2023
Data inicial: 15/06/2023 Data final: 15/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 436/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3650/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2905/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 437/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3106/2023 23/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 437/2023
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 437/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3651/2023 05/07/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 128

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2906/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 438/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3107/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 438/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 13/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 438/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3675/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2907/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 439/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3108/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 439/2023
Data inicial: 29/05/2023 Data final: 29/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 439/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3676/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2908/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 440/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3109/2023 23/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 440/2023
Data inicial: 02/06/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 440/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3677/2023 05/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2909/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 441/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 129

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 80,00
3110/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 441/2023
Data inicial: 31/05/2023 Data final: 31/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 441/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 80,00
3678/2023

Empenho Data: 23/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2910/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 442/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 40,00
3111/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 442/2023
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 30/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 442/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 40,00
3679/2023

Empenho Data: 23/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2911/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CAMBE, DIARIA N- 443/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 40,00
3112/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 443/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CAMBE, DIARIA N- 443/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 40,00
3680/2023

Empenho Data: 23/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2912/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 444/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 125,00
3113/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 444/2023
Data inicial: 31/05/2023 Data final: 31/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 444/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 125,00
3685/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 130

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2913/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 445/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3114/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 445/2023
Data inicial: 02/06/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 445/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3686/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2914/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 446/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3115/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 446/2023
Data inicial: 06/06/2023 Data final: 06/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 446/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3681/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2915/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 447/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3116/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 447/2023
Data inicial: 12/06/2023 Data final: 12/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 447/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3682/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2916/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 448/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 131

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 125,00
3117/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 448/2023
Data inicial: 14/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 448/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 125,00
3684/2023

Empenho Data: 23/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
2917/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 449/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 62,50
3118/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 449/2023
Data inicial: 17/06/2023 Data final: 17/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 449/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 62,50
3683/2023

Empenho Data: 23/06/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2918/2023
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CONGONHINHAS, DIARIA N- 460/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS BAERTOS DO PARANA.

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 40,00
3119/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 460/2023
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Congonhinas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CONGONHINHAS, DIARIA N- 460/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS BAERTOS DO PARANA.

Pagamento Data: 04/07/2023 Valor: 40,00
3614/2023

Empenho Data: 23/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
2919/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS E JACAREZINHO, DIARIA N- 461/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 62,50
3120/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 461/2023
Data inicial: 20/06/2023 Data final: 20/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS E JACAREZINHO, DIARIA N- 461/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 62,50
3662/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 132

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2920/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 462/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3121/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 462/2023
Data inicial: 19/06/2023 Data final: 19/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 462/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3663/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2921/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 463/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3122/2023 23/06/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 463/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 13/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 463/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3664/2023 05/07/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2922/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 464/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3123/2023 23/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 464/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 13/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 464/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3665/2023 05/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2923/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 465/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 133

Liquidação Data: Valor:
3124/2023 23/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 465/2023
Data inicial: 12/06/2023 Data final: 12/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 465/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3666/2023 05/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2924/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E ROLANDIA, DIARIA N- 466/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3125/2023 23/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 466/2023
Data inicial: 07/06/2023 Data final: 07/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E ROLANDIA, DIARIA N- 466/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3667/2023 05/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2925/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 467/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3126/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 467/2023
Data inicial: 05/06/2023 Data final: 05/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 467/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3668/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2926/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 468/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3127/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 468/2023
Data inicial: 03/06/2023 Data final: 03/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 468/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3669/2023 05/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 134

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2927/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 469/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3128/2023	23/06/2023	187,50	469/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	02/06/2023	Data final:	02/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 469/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3670/2023	05/07/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2928/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 470/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3129/2023	23/06/2023	40,00	470/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	31/05/2023	Data final:	31/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procopio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 470/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3674/2023	05/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2929/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 471/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3130/2023	23/06/2023	80,00	471/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	28/05/2023	Data final:	28/05/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 471/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3671/2023	05/07/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2930/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 472/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 135

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 187,50
3131/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 472/2023
Data inicial: 25/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 472/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 187,50
3672/2023

Empenho Data: 23/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2931/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 473/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 125,00
3132/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 473/2023
Data inicial: 23/05/2023 Data final: 23/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 473/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 125,00
3673/2023

Empenho Data: 23/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2932/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 474/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 125,00
3133/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 474/2023
Data inicial: 20/06/2023 Data final: 20/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 474/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 125,00
3640/2023

Empenho Data: 23/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2933/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 475/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 40,00
3134/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 475/2023
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 475/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 40,00
3639/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 136

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2934/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 476/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3135/2023	23/06/2023	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 476/2023				
Data inicial:	15/06/2023	Data final:	15/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 476/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3638/2023	05/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2935/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 477/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3136/2023	23/06/2023	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 477/2023				
Data inicial:	20/06/2023	Data final:	20/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Bandeirantes - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 477/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3644/2023	05/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2936/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 478/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3137/2023	23/06/2023	250,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 478/2023				
Data inicial:	19/06/2023	Data final:	19/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 478/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3643/2023	05/07/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2937/2023	23/06/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 479/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 137

Liquidação Data: Valor:
3138/2023 23/06/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 479/2023
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 479/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3642/2023 05/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2938/2023 23/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 480/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3139/2023 23/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 480/2023
Data inicial: 14/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 480/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3641/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2948/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 482/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3155/2023 27/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 482/2023
Data inicial: 12/06/2023 Data final: 12/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 482/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3652/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2949/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 483/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3156/2023 27/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 483/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 13/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 483/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3655/2023 05/07/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 138

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2950/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 484/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3157/2023 27/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 484/2023
Data inicial: 14/06/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 484/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3654/2023 05/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2951/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 485/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3158/2023 27/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 485/2023
Data inicial: 15/06/2023 Data final: 15/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 485/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3661/2023 05/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2952/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 486/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3159/2023 27/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 486/2023
Data inicial: 16/06/2023 Data final: 16/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 486/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3660/2023 05/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2953/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 487/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 139

Liquidação Data: Valor:
3160/2023 27/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 487/2023
Data inicial: 19/06/2023 Data final: 19/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 487/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3659/2023 05/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2954/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 488/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3161/2023 27/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 488/2023
Data inicial: 20/06/2023 Data final: 20/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 488/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3658/2023 05/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2955/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 489/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3162/2023 27/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 489/2023
Data inicial: 21/06/2023 Data final: 21/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 489/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3657/2023 05/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2956/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 490/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3163/2023 27/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 490/2023
Data inicial: 22/06/2023 Data final: 22/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 490/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3656/2023 05/07/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 140

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2957/2023 27/06/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 491/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3164/2023 27/06/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 491/2023
Data inicial: 23/06/2023 Data final: 23/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 491/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3653/2023 05/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2958/2023 27/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 492/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.

Liquidação Data: Valor:
3165/2023 27/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 492/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 492/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.

Pagamento Data: Valor:
3626/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2959/2023 27/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909649-3 LARISSA FLAUSINO BANUTH RODRIGUES CPF: 076.025.699-38 RG: 92938638 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 493/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.

Liquidação Data: Valor:
3166/2023 27/06/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 493/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 493/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.

Pagamento Data: Valor:
3627/2023 05/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2960/2023 27/06/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 40,00
Servidor: 911871-3 MARLUCE MARCELINO PECCIN COUTINHO CPF: 758.551.359-34 RG: 00063981664 PR Cargo: Secretaria de Assistência Social

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 494/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 141

Liquidação Data: 27/06/2023 Valor: 40,00
3167/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 494/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 494/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 40,00
3628/2023

Empenho Data: 27/06/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS Valor: 40,00
2961/2023
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 495/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.

Liquidação Data: 27/06/2023 Valor: 40,00
3168/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 495/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 495/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.

Pagamento Data: 05/07/2023 Valor: 40,00
3629/2023

Empenho Data: 27/06/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2962/2023
Servidor: 913506-5 FERNANDA MAIA DE SOUZA CPF: 007.834.159-07 RG: 83545755 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 496/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.

Liquidação Data: 27/06/2023 Valor: 40,00
3169/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 496/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 496/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - COMPROMISSOS PARTILHADOS.

Pagamento Data: 04/07/2023 Valor: 40,00
3618/2023

Empenho Data: 30/06/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.069 Conta: 1715 Recurso: 494 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
3172/2023
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 503/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE TABACO .

Liquidação Data: 30/06/2023 Valor: 750,00
3384/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 503/2023
Data inicial: 03/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 503/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE TABACO .

Pagamento Data: 03/07/2023 Valor: 750,00
3598/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 142

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3173/2023 30/06/2023 08.001.10.301.0008.2.069 1715 494 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 750,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 504/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE TABACO .

Liquidação Data: Valor:
3385/2023 30/06/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 504/2023
Data inicial: 03/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 504/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE A LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DE TABACO .

Pagamento Data: Valor:
3599/2023 03/07/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3200/2023 04/07/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PATO BRANCO, DIARIA N- 497/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REALIZAÇÃO DE CURSO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NIVEL 2 PARA TECNICOS.

Liquidação Data: Valor:
3431/2023 04/07/2023 1000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 497/2023
Data inicial: 06/07/2023 Data final: 09/07/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PATO BRANCO, DIARIA N- 497/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REALIZAÇÃO DE CURSO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL NIVEL 2 PARA TECNICOS.

Pagamento Data: Valor:
3749/2023 10/07/2023 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3216/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 508/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3458/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 508/2023
Data inicial: 27/06/2023 Data final: 27/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 508/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3827/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3217/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 510/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 143

Liquidação Data: Valor:
3459/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 510/2023
Data inicial: 19/06/2023 Data final: 19/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 510/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3816/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3218/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 505/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3460/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 505/2023
Data inicial: 29/06/2023 Data final: 29/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 505/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3826/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3219/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 506/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3461/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 506/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 506/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3825/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3220/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 507/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3462/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 507/2023
Data inicial: 28/06/2023 Data final: 28/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 507/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3824/2023 13/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 144

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3221/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 509/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3486/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 509/2023
Data inicial: 26/06/2023 Data final: 26/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 509/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3823/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3222/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 511/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3487/2023 06/07/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 511/2023
Data inicial: 20/06/2023 Data final: 20/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 511/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3822/2023 13/07/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3223/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 512/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3488/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 512/2023
Data inicial: 21/06/2023 Data final: 21/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 512/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3821/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3224/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 513/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 145

Liquidação Data: Valor:
3489/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 513/2023
Data inicial: 22/06/2023 Data final: 22/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 513/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3820/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3225/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 514/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3490/2023 06/07/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 514/2023
Data inicial: 26/06/2023 Data final: 26/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 514/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3819/2023 13/07/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3226/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 515/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3491/2023 06/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 515/2023
Data inicial: 28/06/2023 Data final: 28/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 515/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3818/2023 13/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3227/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 516/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3492/2023 06/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 516/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 516/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3817/2023 13/07/2023 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 146

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3228/2023	06/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 517/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3493/2023	06/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 517/2023

Data inicial: 19/06/2023 Data final: 19/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 517/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3847/2023	13/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3229/2023	06/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 518/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3494/2023	06/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 518/2023

Data inicial: 21/06/2023 Data final: 21/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 518/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3853/2023	13/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3230/2023	06/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 519/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3495/2023	06/07/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 519/2023

Data inicial: 22/06/2023 Data final: 22/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 519/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3852/2023	13/07/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3231/2023	06/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 520/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 147

Liquidação Data: Valor:
3496/2023 06/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 520/2023
Data inicial: 26/06/2023 Data final: 26/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 520/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3851/2023 13/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3232/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 521/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3497/2023 06/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 521/2023
Data inicial: 29/06/2023 Data final: 29/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 521/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3850/2023 13/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3233/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 522/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3498/2023 06/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 522/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 522/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3849/2023 13/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3234/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 523/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3499/2023 06/07/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 523/2023
Data inicial: 02/07/2023 Data final: 02/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arandu - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 523/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3848/2023 13/07/2023 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 148

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3256/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 524/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3500/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 524/2023
Data inicial: 01/07/2023 Data final: 01/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 524/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3840/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3257/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 525/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3501/2023 06/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 525/2023
Data inicial: 29/06/2023 Data final: 29/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 525/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3839/2023 13/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3258/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 526/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3502/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 526/2023
Data inicial: 28/06/2023 Data final: 28/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 526/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3838/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3259/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 527/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 149

Liquidação Data: Valor:
3503/2023 06/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 527/2023
Data inicial: 26/06/2023 Data final: 26/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 527/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3837/2023 13/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3260/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 528/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3504/2023 06/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 528/2023
Data inicial: 22/06/2023 Data final: 22/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 528/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3836/2023 13/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3261/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 529/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3505/2023 06/07/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 529/2023
Data inicial: 20/06/2023 Data final: 20/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 529/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3835/2023 13/07/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3262/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 530/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3506/2023 06/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 530/2023
Data inicial: 19/06/2023 Data final: 19/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 530/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3834/2023 13/07/2023 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 150

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3263/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 531/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3507/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 531/2023
Data inicial: 15/06/2023 Data final: 15/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 531/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3833/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3264/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 532/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3508/2023 06/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 532/2023
Data inicial: 03/07/2023 Data final: 03/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 532/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3841/2023 13/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3265/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 533/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3509/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 533/2023
Data inicial: 22/06/2023 Data final: 22/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 533/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3842/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3266/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 534/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 151

Liquidação Data: Valor:
3510/2023 06/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 534/2023
Data inicial: 27/06/2023 Data final: 27/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 534/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3843/2023 13/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3267/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 535/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3511/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 535/2023
Data inicial: 01/07/2023 Data final: 01/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 535/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3844/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3268/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 536/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3512/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 536/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 536/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3845/2023 13/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3269/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 537/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3513/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 537/2023
Data inicial: 29/06/2023 Data final: 29/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 537/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3846/2023 13/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 152

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3270/2023	06/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 538/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3514/2023	06/07/2023	40,00	Ato Administrativo 538/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	30/06/2023	Data final:	30/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 538/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3828/2023	13/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3271/2023	06/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 539/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3515/2023	06/07/2023	125,00	Ato Administrativo 539/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	29/06/2023	Data final:	29/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 539/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3829/2023	13/07/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3272/2023	06/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 540/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3516/2023	06/07/2023	125,00	Ato Administrativo 540/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	01/07/2023	Data final:	01/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 540/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3830/2023	13/07/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3273/2023	06/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 541/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 153

Liquidação Data: Valor:
3517/2023 06/07/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 541/2023
Data inicial: 02/07/2023 Data final: 02/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 541/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3831/2023 13/07/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3274/2023 06/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 542/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3518/2023 06/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 542/2023
Data inicial: 02/07/2023 Data final: 02/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 542/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3832/2023 13/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3275/2023 06/07/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 544/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
3519/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 544/2023
Data inicial: 21/06/2023 Data final: 21/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 544/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
3796/2023 12/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3276/2023 06/07/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 545/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
3520/2023 06/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 545/2023
Data inicial: 23/06/2023 Data final: 23/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 545/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
3795/2023 12/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 154

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3277/2023	06/07/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 546/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
3521/2023	06/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 546/2023

Data inicial:	29/06/2023	Data final:	29/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 546/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
3794/2023	12/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3278/2023	06/07/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 547/2023 - DESPESAS COM VIAGENS LEVAR FORD CARGO SEM PLACA PARA COLOCAR SENSOR E PASSAR SCANNER.

Liquidação	Data:	Valor:
3522/2023	06/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 547/2023

Data inicial:	19/06/2023	Data final:	19/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cambé - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 547/2023 - DESPESAS COM VIAGENS LEVAR FORD CARGO SEM PLACA PARA COLOCAR SENSOR E PASSAR SCANNER.

Pagamento	Data:	Valor:
3930/2023	19/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3279/2023	06/07/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 548/2023 - TESTAR TRANSMISSÃO MOTO NIVELADORA 120 K E EMBARCAR ELA PARA TRANSPORTE.

Liquidação	Data:	Valor:
3523/2023	06/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 548/2023

Data inicial:	30/06/2023	Data final:	30/06/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cambé - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 548/2023 - TESTAR TRANSMISSÃO MOTO NIVELADORA 120 K E EMBARCAR ELA PARA TRANSPORTE.

Pagamento	Data:	Valor:
3791/2023	12/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3280/2023	06/07/2023	02.001.02.061.0002.2.004	210	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	750,00

Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 549/2023 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 155

Liquidação Data: Valor:
3524/2023 06/07/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 549/2023
Data inicial: 01/07/2023 Data final: 03/07/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 549/2023 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Pagamento Data: Valor:
3792/2023 12/07/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3327/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA N- 561/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL.

Liquidação Data: Valor:
3580/2023 12/07/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 561/2023
Data inicial: 05/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA N- 561/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL.

Pagamento Data: Valor:
3950/2023 20/07/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3328/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA N- 562/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3581/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 562/2023
Data inicial: 04/07/2023 Data final: 04/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA N- 562/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3951/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3329/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 563/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3582/2023 12/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 563/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 563/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3952/2023 20/07/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 156

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3330/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 564/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3583/2023	12/07/2023	40,00	Ato Administrativo 564/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	27/06/2023	Data final:	27/06/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 564/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3953/2023	20/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3331/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 565/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3584/2023	12/07/2023	187,50	Ato Administrativo 565/2023	187,50	187,50
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	26/06/2023	Data final:	26/06/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 565/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3954/2023	20/07/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3332/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 566/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3585/2023	12/07/2023	40,00	Ato Administrativo 566/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	21/06/2023	Data final:	21/06/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 566/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3955/2023	20/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3333/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 567/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 157

Liquidação Data: Valor:
3586/2023 12/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 567/2023
Data inicial: 20/06/2023 Data final: 20/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 567/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3956/2023 20/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3334/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 568/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3587/2023 12/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 568/2023
Data inicial: 15/06/2023 Data final: 15/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 568/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3957/2023 20/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3335/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 569/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3588/2023 12/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 569/2023
Data inicial: 13/06/2023 Data final: 13/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 569/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3958/2023 20/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3336/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº570/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO.

Liquidação Data: Valor:
3589/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 570/2023
Data inicial: 07/07/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº570/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO.

Pagamento Data: Valor:
3944/2023 20/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 158

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3337/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 571/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3590/2023 12/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 571/2023
Data inicial: 06/07/2023 Data final: 06/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 571/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3943/2023 20/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3338/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 572/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3591/2023 12/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 572/2023
Data inicial: 05/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 572/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3942/2023 20/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3339/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 573/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA.

Liquidação Data: Valor:
3592/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2023
Data inicial: 04/07/2023 Data final: 04/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 573/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA.

Pagamento Data: Valor:
3941/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3340/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 574/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 159

Liquidação Data: Valor:
3593/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 574/2023
Data inicial: 03/07/2023 Data final: 03/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 574/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3940/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3341/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 550/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO INTER GESTORES REGIONAL NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3594/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 550/2023
Data inicial: 07/07/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIA Nº 550/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO INTER GESTORES REGIONAL NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3937/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3342/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 551/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO INTER GESTORES REGIONAL NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3595/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 551/2023
Data inicial: 07/07/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIA Nº 551/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO INTER GESTORES REGIONAL NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3939/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3343/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 498/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BANDEIRANTES.

Liquidação Data: Valor:
3596/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 498/2023
Data inicial: 28/06/2023 Data final: 28/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 498/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BANDEIRANTES.

Pagamento Data: Valor:
3945/2023 20/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 160

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3344/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 499/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JANDAIA DO SUL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3597/2023	12/07/2023	125,00	Ato Administrativo 499/2023	125,00	125,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
23/06/2023	23/06/2023	1,0			
Destino:	Jandaia do Sul - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIARIA Nº 499/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JANDAIA DO SUL.

Pagamento	Data:	Valor:
3949/2023	20/07/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3345/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 500/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BANDEIRANTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3598/2023	12/07/2023	40,00	Ato Administrativo 500/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
21/06/2023	21/06/2023	1,0			
Destino:	Bandeirantes - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIARIA Nº 500/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BANDEIRANTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3946/2023	20/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3346/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 501/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3599/2023	12/07/2023	125,00	Ato Administrativo 501/2023	125,00	125,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
26/06/2023	26/06/2023	1,0			
Destino:	Arapongas - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIARIA Nº 501/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento	Data:	Valor:
3948/2023	20/07/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3347/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 502/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 161

Liquidação Data: Valor:
3600/2023 12/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 502/2023
Data inicial: 27/06/2023 Data final: 27/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 502/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento Data: Valor:
3947/2023 20/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3348/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 552/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3601/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 552/2023
Data inicial: 05/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 552/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3959/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3349/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 553/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3602/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 553/2023
Data inicial: 03/07/2023 Data final: 03/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 553/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3960/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3350/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 554/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3603/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 554/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 554/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3961/2023 20/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 162

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3351/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 555/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação	Data:	Valor:
3604/2023	12/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 555/2023

Data inicial: 28/06/2023 Data final: 28/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 555/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
3962/2023	20/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3352/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 556/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação	Data:	Valor:
3605/2023	12/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 556/2023

Data inicial: 27/06/2023 Data final: 27/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 556/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
3963/2023	20/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3353/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 557/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação	Data:	Valor:
3606/2023	12/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 557/2023

Data inicial: 26/06/2023 Data final: 26/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 557/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
3964/2023	20/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3354/2023	12/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 558/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 163

Liquidação Data: Valor:
3607/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 558/2023
Data inicial: 23/06/2023 Data final: 23/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 558/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3965/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3355/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 559/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Liquidação Data: Valor:
3608/2023 12/07/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 559/2023
Data inicial: 22/06/2023 Data final: 22/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 559/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento Data: Valor:
3966/2023 20/07/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3356/2023 12/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 560/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3609/2023 12/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 560/2023
Data inicial: 21/06/2023 Data final: 21/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 560/2.023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
3967/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3367/2023 13/07/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIRO COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBÉ, DIARIA N- 579/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR PATROLA NIVELDORA.

Liquidação Data: Valor:
3633/2023 13/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 579/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBÉ, DIARIA N- 579/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR PATROLA NIVELDORA.

Pagamento Data: Valor:
3989/2023 21/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 164

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3368/2023	13/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 575/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3634/2023	13/07/2023	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 575/2023

Data inicial:	06/07/2023	Data final:	06/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	62,50	Valor total diárias:	62,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 575/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4053/2023	25/07/2023	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3369/2023	13/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, DIARIA N- 576/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3635/2023	13/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 576/2023

Data inicial:	07/07/2023	Data final:	07/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, DIARIA N- 576/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4052/2023	25/07/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3370/2023	13/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, DIARIA N- 577/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3636/2023	13/07/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 577/2023

Data inicial:	10/07/2023	Data final:	10/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, DIARIA N- 577/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4051/2023	25/07/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3371/2023	13/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 578/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 165

Liquidação Data: Valor:
3637/2023 13/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 578/2023
Data inicial: 05/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 578/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4050/2023 25/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3372/2023 13/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 588/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3638/2023 13/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 588/2023
Data inicial: 03/07/2023 Data final: 03/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 588/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4062/2023 25/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3373/2023 13/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 587/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3639/2023 13/07/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 587/2023
Data inicial: 03/07/2023 Data final: 03/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Campina Grande do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 587/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4061/2023 25/07/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3374/2023 13/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 586/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3640/2023 13/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 586/2023
Data inicial: 05/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 586/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4060/2023 25/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 166

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3375/2023 13/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAONGAS, DIARIA N- 585/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3641/2023 13/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 585/2023
Data inicial: 07/07/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Araçongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAONGAS, DIARIA N- 585/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4059/2023 25/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3376/2023 13/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, DIARIA N- 584/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3642/2023 13/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 584/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 10/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, DIARIA N- 584/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4058/2023 25/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3377/2023 13/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 583/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3643/2023 13/07/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 583/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 10/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 583/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4057/2023 25/07/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3378/2023 13/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 582/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 167

Liquidação Data: Valor:
3644/2023 13/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 582/2023
Data inicial: 12/07/2023 Data final: 12/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 582/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4056/2023 25/07/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3379/2023 13/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 581/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3645/2023 13/07/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 581/2023
Data inicial: 13/07/2023 Data final: 13/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 581/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4055/2023 25/07/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3380/2023 13/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 580/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3646/2023 13/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 580/2023
Data inicial: 14/07/2023 Data final: 14/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 580/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4054/2023 25/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3454/2023 20/07/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 913860-9 JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS CPF: 421.173.788-03 RG: 150710936 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 619/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE O CONVENIO COM A ITAIPU BINACIONAL.

Liquidação Data: Valor:
3705/2023 20/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 619/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 619/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE O CONVENIO COM A ITAIPU BINACIONAL.

Pagamento Data: Valor:
3971/2023 20/07/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 168

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3455/2023 20/07/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00
Servidor: 913873-1 JOSE FELIPE DA SILVA GALDINO CPF: 124.135.129-50 RG: 126370563 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 618/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE O CONVENIO COM A ITAIPU BINACIONAL.

Liquidação Data: Valor:
3706/2023 20/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 618/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 618/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE O CONVENIO COM A ITAIPU BINACIONAL.

Pagamento Data: Valor:
3970/2023 20/07/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3465/2023 21/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 593/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3717/2023 21/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 593/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 10/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 593/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
4296/2023 02/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3466/2023 21/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 592/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA.

Liquidação Data: Valor:
3718/2023 21/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 592/2023
Data inicial: 11/07/2023 Data final: 11/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 592/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA.

Pagamento Data: Valor:
4295/2023 02/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3467/2023 21/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 591/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 169

Liquidação Data: 21/07/2023 Valor: 40,00
3719/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 591/2023
Data inicial: 12/07/2023 Data final: 12/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 591/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4294/2023

Empenho Data: 21/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3468/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 590/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: 21/07/2023 Valor: 40,00
3720/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 590/2023
Data inicial: 13/07/2023 Data final: 13/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 590/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4293/2023

Empenho Data: 21/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3469/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 589/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: 21/07/2023 Valor: 40,00
3721/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 589/2023
Data inicial: 14/07/2023 Data final: 14/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 589/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4292/2023

Empenho Data: 21/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3470/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 595/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Liquidação Data: 21/07/2023 Valor: 80,00
3722/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 595/2023
Data inicial: 06/07/2023 Data final: 06/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 595/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 80,00
4302/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 170

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3471/2023	21/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 594/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BANDEIRANTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3723/2023	21/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 594/2023

Data inicial: 07/07/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 594/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE BANDEIRANTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4303/2023	02/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3472/2023	21/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 596/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação	Data:	Valor:
3724/2023	21/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 596/2023

Data inicial: 04/07/2023 Data final: 04/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 596/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
4304/2023	02/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3473/2023	21/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 612/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Liquidação	Data:	Valor:
3725/2023	21/07/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 612/2023

Data inicial: 17/07/2023 Data final: 17/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 612/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento	Data:	Valor:
4311/2023	02/08/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3474/2023	21/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 611/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 171

Liquidação Data: 21/07/2023 Valor: 40,00
3726/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 611/2023
Data inicial: 13/07/2023 Data final: 13/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 611/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4310/2023

Empenho Data: 21/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
3475/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 610/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Liquidação Data: 21/07/2023 Valor: 125,00
3727/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 610/2023
Data inicial: 12/07/2023 Data final: 12/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 610/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 125,00
4309/2023

Empenho Data: 21/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3476/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 609/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Liquidação Data: 21/07/2023 Valor: 40,00
3728/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 609/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 10/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 609/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4308/2023

Empenho Data: 21/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3477/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 608/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: 21/07/2023 Valor: 40,00
3729/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 608/2023
Data inicial: 07/07/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 608/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4307/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 172

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3478/2023	21/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 607/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Liquidação	Data:	Valor:
3730/2023	21/07/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 607/2023

Data inicial: 05/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 607/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento	Data:	Valor:
4306/2023	02/08/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3479/2023	21/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 606/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Liquidação	Data:	Valor:
3731/2023	21/07/2023	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 606/2023

Data inicial: 30/07/2023 Data final: 30/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 606/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento	Data:	Valor:
4305/2023	02/08/2023	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3492/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 598/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação	Data:	Valor:
3757/2023	25/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 598/2023

Data inicial: 03/07/2023 Data final: 03/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 598/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento	Data:	Valor:
4319/2023	02/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3493/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 599/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 173

Liquidação Data: Valor:
3758/2023 25/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 599/2023
Data inicial: 04/07/2023 Data final: 04/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 599/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento Data: Valor:
4318/2023 02/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3494/2023 25/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 600/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Liquidação Data: Valor:
3759/2023 25/07/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 600/2023
Data inicial: 05/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 600/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento Data: Valor:
4317/2023 02/08/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3495/2023 25/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 601/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Liquidação Data: Valor:
3760/2023 25/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 601/2023
Data inicial: 07/07/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 601/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento Data: Valor:
4316/2023 02/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3496/2023 25/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 602/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Liquidação Data: Valor:
3761/2023 25/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 602/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 10/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 602/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento Data: Valor:
4315/2023 02/08/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 174

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3497/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 603/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Liquidação	Data:	Valor:
3762/2023	25/07/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 603/2023

Data inicial: 11/07/2023 Data final: 11/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 603/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento	Data:	Valor:
4314/2023	02/08/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3498/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 604/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Liquidação	Data:	Valor:
3763/2023	25/07/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 604/2023

Data inicial: 13/07/2023 Data final: 13/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 604/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento	Data:	Valor:
4313/2023	02/08/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3499/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 605/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Liquidação	Data:	Valor:
3764/2023	25/07/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 605/2023

Data inicial: 17/07/2023 Data final: 17/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 605/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento	Data:	Valor:
4312/2023	02/08/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3500/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901228-1 PAULO EMILIO COUTINHO CPF: 457.888.129-68 RG: 00031052165 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 659/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS: REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 175

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 40,00
3765/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 659/2023
Data inicial: 14/07/2023 Data final: 14/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIA Nº 659/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS: REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4291/2023

Empenho Data: 25/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3501/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 614/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 40,00
3766/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 614/2023
Data inicial: 13/07/2023 Data final: 13/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 614/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4301/2023

Empenho Data: 25/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
3502/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 615/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 125,00
3767/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 615/2023
Data inicial: 14/07/2023 Data final: 14/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 615/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 125,00
4300/2023

Empenho Data: 25/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3503/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 616/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO.

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 40,00
3768/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 616/2023
Data inicial: 17/07/2023 Data final: 17/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 616/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4299/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 176

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3504/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 617/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.

Liquidação	Data:	Valor:
3769/2023	25/07/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 617/2023

Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 617/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.

Pagamento	Data:	Valor:
4298/2023	02/08/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3505/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 613/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SOROCABA.

Liquidação	Data:	Valor:
3770/2023	25/07/2023	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 613/2023

Data inicial: 12/07/2023 Data final: 12/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Sorocaba - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 613/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SOROCABA.

Pagamento	Data:	Valor:
4297/2023	02/08/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3506/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 641/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.

Liquidação	Data:	Valor:
3771/2023	25/07/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 641/2023

Data inicial: 02/07/2023 Data final: 02/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 641/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.

Pagamento	Data:	Valor:
4337/2023	02/08/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3507/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 642/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 177

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 40,00
3772/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 642/2023
Data inicial: 05/07/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 642/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4336/2023

Empenho Data: 25/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3508/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 643/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 40,00
3773/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 643/2023
Data inicial: 06/07/2023 Data final: 06/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 643/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4335/2023

Empenho Data: 25/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3509/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 644/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 80,00
3774/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 644/2023
Data inicial: 07/07/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 644/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 80,00
4334/2023

Empenho Data: 25/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
3510/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 645/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA.

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 187,50
3775/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 645/2023
Data inicial: 09/07/2023 Data final: 09/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 645/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 187,50
4333/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 178

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3511/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 646/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3776/2023	25/07/2023	187,50	646/2023	646/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	12/07/2023	Data final:	12/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIARIA Nº 646/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA.

Pagamento	Data:	Valor:
4332/2023	02/08/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3512/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 647/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO E IBIUNA - SP.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3777/2023	25/07/2023	250,00	647/2023	647/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	15/07/2023	Data final:	15/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	São Paulo - SP			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIARIA Nº 647/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE SÃO PAULO E IBIUNA - SP.

Pagamento	Data:	Valor:
4331/2023	02/08/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3513/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 648/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3778/2023	25/07/2023	40,00	648/2023	648/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	17/07/2023	Data final:	17/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIARIA Nº 648/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento	Data:	Valor:
4330/2023	02/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3514/2023	25/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 649/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 179

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 125,00
3779/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 649/2023
Data inicial: 18/07/2023 Data final: 18/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 649/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE ARAPONGAS.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 125,00
4329/2023

Empenho Data: 25/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3515/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 650/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 40,00
3780/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 650/2023
Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 650/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4328/2023

Empenho Data: 25/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3516/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 651/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 80,00
3781/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 651/2023
Data inicial: 20/07/2023 Data final: 20/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 651/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 80,00
4327/2023

Empenho Data: 25/07/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3517/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 652/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO.

Liquidação Data: 25/07/2023 Valor: 40,00
3782/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 652/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 652/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO.

Pagamento Data: 02/08/2023 Valor: 40,00
4326/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 180

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3518/2023 25/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 653/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Liquidação Data: Valor:
3783/2023 25/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 653/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 653/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA.

Pagamento Data: Valor:
4325/2023 02/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3519/2023 25/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 654/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3784/2023 25/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2023
Data inicial: 21/06/2023 Data final: 21/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 654/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
4324/2023 02/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3520/2023 25/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 655/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação Data: Valor:
3785/2023 25/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 655/2023
Data inicial: 22/06/2023 Data final: 22/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 655/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento Data: Valor:
4323/2023 02/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3521/2023 25/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 656/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 181

Liquidação Data: Valor:
3786/2023 25/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 656/2023
Data inicial: 23/06/2023 Data final: 23/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 656/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.

Pagamento Data: Valor:
4322/2023 02/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3522/2023 25/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 657/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA E CAMPO LARGO.

Liquidação Data: Valor:
3787/2023 25/07/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 657/2023
Data inicial: 26/06/2023 Data final: 26/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 657/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE CURITIBA E CAMPO LARGO.

Pagamento Data: Valor:
4321/2023 02/08/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3523/2023 25/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIA Nº 658/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.

Liquidação Data: Valor:
3788/2023 25/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 658/2023
Data inicial: 30/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIA Nº 658/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS.

Pagamento Data: Valor:
4320/2023 02/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3537/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 620/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3811/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 620/2023
Data inicial: 14/07/2023 Data final: 14/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 620/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4376/2023 03/08/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 182

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3538/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 621/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3812/2023 26/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 621/2023
Data inicial: 21/06/2023 Data final: 21/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 621/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4375/2023 03/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3539/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 622/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3813/2023 26/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 622/2023
Data inicial: 06/06/2023 Data final: 06/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 622/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4374/2023 03/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3540/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 623/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3814/2023 26/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 623/2023
Data inicial: 20/07/2023 Data final: 20/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 623/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4373/2023 03/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3541/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 624/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 183

Liquidação Data: Valor:
3815/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 624/2023
Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 624/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4372/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3542/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 625/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3816/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 625/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 625/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4387/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3543/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 626/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3817/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 626/2023
Data inicial: 20/07/2023 Data final: 20/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 626/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4386/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3544/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 627/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3818/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 627/2023
Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 627/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4385/2023 03/08/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 184

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3545/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 628/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3819/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 628/2023
Data inicial: 18/07/2023 Data final: 18/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 628/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4384/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3546/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 629/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3820/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 629/2023
Data inicial: 17/07/2023 Data final: 17/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 629/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4383/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3547/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 630/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3821/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 630/2023
Data inicial: 14/07/2023 Data final: 14/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 630/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4382/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3548/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 631/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 185

Liquidação Data: Valor:
3822/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 631/2023
Data inicial: 13/07/2023 Data final: 13/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 631/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4381/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3549/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 632/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3823/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 632/2023
Data inicial: 12/07/2023 Data final: 12/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 632/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4380/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3550/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 633/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3824/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 633/2023
Data inicial: 11/07/2023 Data final: 11/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 633/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4379/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3551/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 634/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3825/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 634/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 10/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 634/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4378/2023 03/08/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 186

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3552/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 635/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3826/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 635/2023
Data inicial: 07/07/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 635/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4377/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3553/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 636/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3827/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 636/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 636/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4363/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3554/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 637/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3828/2023 26/07/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 637/2023
Data inicial: 20/07/2023 Data final: 20/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 637/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4362/2023 03/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3555/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 638/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 187

Liquidação Data: Valor:
3829/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 638/2023
Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 638/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4361/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3556/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 639/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3830/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 639/2023
Data inicial: 18/07/2023 Data final: 18/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 639/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4360/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3557/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 640/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3831/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 640/2023
Data inicial: 17/07/2023 Data final: 17/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 640/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4364/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3558/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 40,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 660/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS MEDICOS.

Liquidação Data: Valor:
3832/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 660/2023
Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 660/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS MEDICOS.

Pagamento Data: Valor:
4368/2023 03/08/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 188

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3559/2023	26/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 661/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS MEDICOS.

Liquidação	Data:	Valor:
3833/2023	26/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 661/2023

Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 661/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS MEDICOS.

Pagamento	Data:	Valor:
4365/2023	03/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3560/2023	26/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00

Servidor: 917619-5 SHELSIA MARIA DE SOUZA CHAVES CPF: 064.936.449-09 RG: 10.429.839-7 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 662/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS MEDICOS.

Liquidação	Data:	Valor:
3834/2023	26/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 662/2023

Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 662/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA MAIS MEDICOS.

Pagamento	Data:	Valor:
4369/2023	03/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3561/2023	26/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 663/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROGESTÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
3835/2023	26/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 663/2023

Data inicial: 26/07/2023 Data final: 26/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 663/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROGESTÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
4366/2023	03/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3562/2023	26/07/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 664/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROGESTÃO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 189

Liquidação Data: Valor:
3836/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Ato Administrativo 30/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 664/2023
Data inicial: 26/07/2023 Data final: 26/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 664/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROGESTÃO.

Pagamento Data: Valor:
4367/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3563/2023 26/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 9011728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 665/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROGESTÃO.

Liquidação Data: Valor:
3837/2023 26/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 665/2023
Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 665/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROGESTÃO.

Pagamento Data: Valor:
4370/2023 03/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3564/2023 26/07/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MANOEL RIBAS, DIARIA N- 673/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
3838/2023 26/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 673/2023
Data inicial: 29/07/2023 Data final: 29/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Manoel Ribas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MANOEL RIBAS, DIARIA N- 673/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
4257/2023 28/07/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3565/2023 26/07/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 903505-2 LUCIANA CRISTINA PINTO CPF: 018.299.139-30 RG: 00071683737 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MANOEL RIBAS, DIARIA N- 674/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
3839/2023 26/07/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 674/2023
Data inicial: 29/07/2023 Data final: 29/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Manoel Ribas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MANOEL RIBAS, DIARIA N- 674/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
4256/2023 28/07/2023 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 190

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3566/2023	26/07/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILANDIA DO SUL, DIARIA N- 675/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PR BOM DE BOLA - MACRORREGIONAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3840/2023	26/07/2023	750,00	675/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	27/07/2023	Data final:	29/07/2023	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	750,00
Destino:	Marilândia do Sul - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILANDIA DO SUL, DIARIA N- 675/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PR BOM DE BOLA - MACRORREGIONAL.

Pagamento	Data:	Valor:
4255/2023	28/07/2023	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3567/2023	26/07/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILANDIA DO SUL, DIARIA N- 676/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PR BOM DE BOLA - MACRORREGIONAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3841/2023	26/07/2023	500,00	676/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	27/07/2023	Data final:	28/07/2023	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	500,00
Destino:	Marilândia do Sul - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILANDIA DO SUL, DIARIA N- 676/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PR BOM DE BOLA - MACRORREGIONAL.

Pagamento	Data:	Valor:
4254/2023	28/07/2023	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3568/2023	26/07/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16560-3 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG: 00059936972 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MANOEL RIBAS, DIARIA N- 677/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3842/2023	26/07/2023	125,00	677/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	29/07/2023	Data final:	29/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Manoel Ribas - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A MANOEL RIBAS, DIARIA N- 677/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Pagamento	Data:	Valor:
4269/2023	31/07/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3588/2023	27/07/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 597/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONserto DE AR CONDICIONADO - PLACA: SEK - 0G44.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 191

Liquidação Data: 27/07/2023 Valor: 80,00
4025/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 597/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 10/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 597/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONserto DE AR CONDICIIONADO - PLACA: SEK - 0G44.

Pagamento Data: 04/08/2023 Valor: 80,00
4390/2023

Empenho Data: 27/07/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3589/2023
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 666/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CURSISTAS DO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Liquidação Data: 27/07/2023 Valor: 80,00
4026/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 666/2023
Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 666/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CURSISTAS DO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Pagamento Data: 04/08/2023 Valor: 80,00
4389/2023

Empenho Data: 27/07/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3590/2023
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 667/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NA COPA SESC DE FUTEBOL 7.

Liquidação Data: 27/07/2023 Valor: 40,00
4027/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 667/2023
Data inicial: 20/07/2023 Data final: 20/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 667/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NA COPA SESC DE FUTEBOL 7.

Pagamento Data: 04/08/2023 Valor: 40,00
4395/2023

Empenho Data: 27/07/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3591/2023
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 668/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRFAO - PLACA: SEK - 0G44.

Liquidação Data: 27/07/2023 Valor: 40,00
4028/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 668/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Chavantes - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 668/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRFAO - PLACA: SEK - 0G44.

Pagamento Data: 04/08/2023 Valor: 40,00
4391/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 192

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3592/2023	27/07/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 669/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL SUIÇO.

Liquidação	Data:	Valor:
4030/2023	27/07/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 669/2023

Data inicial: 17/07/2023	Data final: 17/07/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 669/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL SUIÇO.

Pagamento	Data:	Valor:
4394/2023	04/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3593/2023	27/07/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 670/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CURSISTAS DO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Liquidação	Data:	Valor:
4031/2023	27/07/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 670/2023

Data inicial: 19/07/2023	Data final: 19/07/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 80,00	Valor total diárias: 80,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 670/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CURSISTAS DO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Pagamento	Data:	Valor:
4393/2023	04/08/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3763/2023	31/07/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 671/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CURSISTAS DO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Liquidação	Data:	Valor:
4051/2023	31/07/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 671/2023

Data inicial: 19/07/2023	Data final: 19/07/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 80,00	Valor total diárias: 80,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 671/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CURSISTAS DO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Pagamento	Data:	Valor:
4437/2023	08/08/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3764/2023	31/07/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 672/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: SEI - 0C17.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 193

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 40,00
4052/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Chavantes - SP
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 672/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 672/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: SEI - 0C17.

Pagamento Data: 07/08/2023 Valor: 40,00
4408/2023

Empenho Data: 31/07/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
3765/2023
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILANDIA DO SUL, DIARIA N- 686/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO PARANA BOM DE BOLA.

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 125,00
4053/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Marilândia do Sul - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 686/2023
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILANDIA DO SUL, DIARIA N- 686/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO PARANA BOM DE BOLA.

Pagamento Data: 07/08/2023 Valor: 125,00
4428/2023

Empenho Data: 31/07/2023 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.043 Conta: 3980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
3766/2023
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 678/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 40,00
4054/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/08/2023 Data final: 22/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 678/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 678/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Pagamento Data: 08/08/2023 Valor: 40,00
4431/2023

Empenho Data: 31/07/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
3767/2023
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MANAOEL RIBAS, DIARIA N- 685/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO CAMPEONATO PE VERMELHO DE XADREZ.

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 187,50
4055/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 29/07/2023 Data final: 29/07/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Manoel Ribas - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 685/2023
Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MANAOEL RIBAS, DIARIA N- 685/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO CAMPEONATO PE VERMELHO DE XADREZ.

Pagamento Data: 07/08/2023 Valor: 187,50
4421/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 194

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3768/2023 31/07/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILANDIA DO SUL, DIARIA N- 687/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO PARANA BOM DE BOLA.

Liquidação Data: Valor:
4056/2023 31/07/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 687/2023
Data inicial: 29/07/2023 Data final: 29/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Marilândia do Sul - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILANDIA DO SUL, DIARIA N- 687/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO PARANA BOM DE BOLA.

Pagamento Data: Valor:
4427/2023 07/08/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3769/2023 31/07/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA AMELIA, DIARIA N- 688/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL SUIÇO.

Liquidação Data: Valor:
4057/2023 31/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 688/2023
Data inicial: 29/07/2023 Data final: 29/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Amélia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA AMELIA, DIARIA N- 688/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL SUIÇO.

Pagamento Data: Valor:
4423/2023 07/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3770/2023 31/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 680/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4058/2023 31/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 680/2023
Data inicial: 24/07/2023 Data final: 24/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 680/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4414/2023 07/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3771/2023 31/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 681/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 195

Liquidação Data: Valor:
4059/2023 31/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 681/2023
Data inicial: 25/07/2023 Data final: 25/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 681/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4413/2023 07/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3772/2023 31/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 682/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4060/2023 31/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 682/2023
Data inicial: 26/07/2023 Data final: 26/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 682/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4412/2023 07/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3773/2023 31/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 683/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4061/2023 31/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 683/2023
Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 683/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4411/2023 07/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3774/2023 31/07/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 684/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4062/2023 31/07/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 684/2023
Data inicial: 28/07/2023 Data final: 28/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 684/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4410/2023 07/08/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 196

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3775/2023 31/07/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 120,00

Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 689/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.

Liquidação Data: Valor:
4063/2023 31/07/2023 120,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 689/2023

Data inicial: 01/08/2023 Data final: 02/08/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 120,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 689/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.

Pagamento Data: Valor:
4422/2023 07/08/2023 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3776/2023 01/08/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 706/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR OS ATLETAS DE VOLEIBOL SUB - 18 NA COPA NINHO DE AGUIA DE VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
4084/2023 01/08/2023 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 706/2023

Data inicial: 05/08/2023 Data final: 05/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 706/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR OS ATLETAS DE VOLEIBOL SUB - 18 NA COPA NINHO DE AGUIA DE VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
4505/2023 10/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3811/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 690/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4095/2023 02/08/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 690/2023

Data inicial: 10/07/2023 Data final: 10/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 690/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4585/2023 14/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3812/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 691/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 197

Liquidação Data: Valor:
4096/2023 02/08/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 691/2023
Data inicial: 12/07/2023 Data final: 12/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 691/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4584/2023 14/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3813/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 692/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4097/2023 02/08/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 692/2023
Data inicial: 14/07/2023 Data final: 14/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 692/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4583/2023 14/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3814/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 693/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4098/2023 02/08/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 693/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 693/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4582/2023 14/08/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3815/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 694/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4099/2023 02/08/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 694/2023
Data inicial: 24/07/2023 Data final: 24/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 694/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4581/2023 14/08/2023 187,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 198

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3816/2023	02/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 695/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
4100/2023	02/08/2023	125,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 695/2023

Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 695/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4580/2023	14/08/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3817/2023	02/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900165-3 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 696/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
4101/2023	02/08/2023	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 696/2023

Data inicial: 28/07/2023 Data final: 28/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 696/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4579/2023	14/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3818/2023	02/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 697/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
4102/2023	02/08/2023	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 697/2023

Data inicial: 31/07/2023 Data final: 31/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 697/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4573/2023	14/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3819/2023	02/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 698/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 199

Liquidação Data: Valor:
4103/2023 02/08/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 698/2023
Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 698/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4572/2023 14/08/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3820/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 699/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4104/2023 02/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 699/2023
Data inicial: 25/07/2023 Data final: 25/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 699/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4571/2023 14/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3821/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 700/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4105/2023 02/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 700/2023
Data inicial: 25/07/2023 Data final: 25/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 700/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4570/2023 14/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3822/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 701/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4106/2023 02/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 701/2023
Data inicial: 24/07/2023 Data final: 24/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 701/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4569/2023 14/08/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 200

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3823/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 702/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4107/2023 02/08/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 702/2023
Data inicial: 22/07/2023 Data final: 22/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 702/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4568/2023 14/08/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3824/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 703/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4108/2023 02/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 703/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 703/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4567/2023 14/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3825/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 704/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4109/2023 02/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 704/2023
Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 704/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4566/2023 14/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3826/2023 02/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 705/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 201

Liquidação Data: Valor:
4110/2023 02/08/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 705/2023
Data inicial: 16/07/2023 Data final: 16/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 705/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4565/2023 14/08/2023 187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3827/2023	02/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 707/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4111/2023 02/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 707/2023
Data inicial: 28/07/2023 Data final: 28/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 707/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4578/2023 14/08/2023 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3828/2023	02/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 708/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4112/2023 02/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 708/2023
Data inicial: 26/07/2023 Data final: 26/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 708/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4577/2023 14/08/2023 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3829/2023	02/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 709/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4113/2023 02/08/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 709/2023
Data inicial: 01/08/2023 Data final: 01/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 709/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4576/2023 14/08/2023 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 202

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3830/2023	02/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 710/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4114/2023	02/08/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 710/2023

Data inicial: 25/07/2023 Data final: 25/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 710/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4575/2023	14/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3831/2023	02/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 711/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4115/2023	02/08/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 711/2023

Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 711/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4574/2023	14/08/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3836/2023	04/08/2023	02.001.02.061.0002.2.004	210	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2500,00

Servidor: 904843-0 JANDER JEAN PINHEIRO CPF: 066.114.389-98 RG: 97726663 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 720/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO PONTO BIOMETRICO E IMPLANTAÇÃO DO E - SOCIAL - SEGUNDO NORMAS DO GOVERNO FEDERAL.

Liquidação	Data:	Valor:
4166/2023	04/08/2023	2500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 720/2023

Data inicial: 08/08/2023 Data final: 12/08/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00

Destino: Marechal Cândido Rondon - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 720/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO PONTO BIOMETRICO E IMPLANTAÇÃO DO E - SOCIAL - SEGUNDO NORMAS DO GOVERNO FEDERAL.

Pagamento	Data:	Valor:
4443/2023	08/08/2023	2500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3837/2023	04/08/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2500,00

Servidor: 913949-4 AMANDA PEREIRA MAMEDIO CPF: 103.273.949-51 RG: 135915351 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 721/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO PONTO BIOMETRICO E IMPLANTAÇÃO DO E - SOCIAL - SEGUNDO NORMAS DO GOVERNO FEDERAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 203

Liquidação Data: Valor:
4167/2023 04/08/2023 2500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 721/2023
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 12/08/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00
Destino: Marechal Cândido Rondon - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 721/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO PONTO BIOMETRICO E IMPLANTAÇÃO DO E - SOCIAL - SEGUNDO NORMAS DO GOVERNO FEDERAL.

Pagamento Data: Valor:
4442/2023 08/08/2023 2500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3952/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 712/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PLANIFICASUS PRATICA.

Liquidação Data: Valor:
4278/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 712/2023
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 712/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PLANIFICASUS PRATICA.

Pagamento Data: Valor:
4686/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3953/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 713/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PLANIFICASUS PRATICA.

Liquidação Data: Valor:
4279/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 713/2023
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 713/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PLANIFICASUS PRATICA.

Pagamento Data: Valor:
4688/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3954/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 714/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Liquidação Data: Valor:
4280/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 714/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 714/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: Valor:
4685/2023 21/08/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 204

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3955/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 715/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Liquidação Data: Valor:
4281/2023 15/08/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 715/2023

Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 715/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: Valor:
4687/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3956/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00

Servidor: 917619-5 SHELSIA MARIA DE SOUZA CHAVES CPF: 064.936.449-09 RG: 10.429.839-7 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 716/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Liquidação Data: Valor:
4282/2023 15/08/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 716/2023

Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 716/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: Valor:
4678/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3957/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 917318-8 GABRIELLA FERREIRA REGALIO CPF: 097.673.509-18 RG: 108833122 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 717/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Liquidação Data: Valor:
4283/2023 15/08/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 717/2023

Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 717/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: Valor:
4691/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3958/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 909588-8 LUCILENE FAGUNDES DA SILVA MARTINS CPF: 535.222.309-49 RG: 46766857 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 719/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 205

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4284/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 719/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 719/2.2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: 31/08/2023 Valor: 40,00
4941/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3959/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 722/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4285/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 722/2023
Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 722/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4697/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3960/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 723/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4286/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 723/2023
Data inicial: 20/07/2023 Data final: 20/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 723/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4696/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3961/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 724/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 80,00
4287/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 724/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 724/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 80,00
4695/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 206

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3962/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 725/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4288/2023 15/08/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 725/2023
Data inicial: 26/07/2023 Data final: 26/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 725/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4694/2023 21/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3963/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 726/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4289/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 726/2023
Data inicial: 28/07/2023 Data final: 28/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 726/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4693/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3964/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 727/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4290/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 727/2023
Data inicial: 02/08/2023 Data final: 02/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 727/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4692/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3965/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 735/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 207

Liquidação Data: Valor:
4291/2023 15/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 735/2023
Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 735/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4723/2023 21/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3966/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 736/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4292/2023 15/08/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 736/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 736/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4722/2023 21/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3967/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 737/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4293/2023 15/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 737/2023
Data inicial: 24/07/2023 Data final: 24/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 737/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4721/2023 21/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3968/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ASSAI, CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 738/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4294/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 738/2023
Data inicial: 28/07/2023 Data final: 28/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Assaí - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ASSAI, CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 738/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4720/2023 21/08/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 208

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3969/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 739/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4295/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 739/2023
Data inicial: 31/07/2023 Data final: 31/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 739/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4719/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3970/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOGAS, DIARIA N- 740/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4296/2023 15/08/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 740/2023
Data inicial: 01/08/2023 Data final: 01/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOGAS, DIARIA N- 740/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4718/2023 21/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3971/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 741/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4297/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 741/2023
Data inicial: 03/08/2023 Data final: 03/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 741/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4717/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3972/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOGAS, DIARIA N- 742/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 209

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 125,00
4298/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 742/2023
Data inicial: 04/08/2023 Data final: 04/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 742/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 125,00
4716/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3973/2023
Servidor: 910091-1 SHEYLA CRISTINA DE SOUZA CHAVES FERNANDES CPF: 053.477.439-30 RG: 85070894 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 734/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4299/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 734/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 734/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4684/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3974/2023
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 743/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4300/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 743/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 743/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4683/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3975/2023
Servidor: 900272-3 CELIA CRUZ DE BARROS RODRIGUES CPF: 666.932.339-53 RG: 46479149 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 746/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4301/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 746/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 746/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4682/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 210

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3976/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 747/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DE AGRAVOS IMUNOPREVINIVEIS.

Liquidação Data: Valor:
4302/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 747/2023
Data inicial: 15/08/2023 Data final: 15/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 747/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DE AGRAVOS IMUNOPREVINIVEIS.

Pagamento Data: Valor:
4677/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3977/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 747/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DE AGRAVOS IMUNOBIOLOGICOS.

Liquidação Data: Valor:
4303/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 749/2023
Data inicial: 15/08/2023 Data final: 15/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 747/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DE AGRAVOS IMUNOBIOLOGICOS.

Pagamento Data: Valor:
4690/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3978/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 751/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4304/2023 15/08/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 751/2023
Data inicial: 24/07/2023 Data final: 24/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 751/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4709/2023 21/08/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3979/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 752/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 211

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 125,00
4305/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 752/2023
Data inicial: 28/07/2023 Data final: 28/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 752/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 125,00
4708/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3980/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 753/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4306/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 753/2023
Data inicial: 29/07/2023 Data final: 29/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 753/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4707/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
3981/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 755/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 187,50
4307/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 755/2023
Data inicial: 01/08/2023 Data final: 01/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 755/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 187,50
4706/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3982/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E SANTA MARIANA, DIARIA N- 757/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4308/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 757/2023
Data inicial: 04/08/2023 Data final: 04/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E SANTA MARIANA, DIARIA N- 757/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4705/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 212

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3983/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 758/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4309/2023 15/08/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 758/2023
Data inicial: 05/08/2023 Data final: 05/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 758/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4704/2023 21/08/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3984/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 759/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4310/2023 15/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 759/2023
Data inicial: 09/08/2023 Data final: 09/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 759/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4703/2023 21/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3985/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901750-0 CAROLINA BARBARESCO BALDUINO MOINHOS CPF: 077.505.149-70 RG: 107149376 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 760/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Liquidação Data: Valor:
4311/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 760/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 760/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: Valor:
4680/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3986/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902224-4 RODRIGO OTAVIO MOINHOS CPF: 047.306.379-41 RG: 82190031 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 761/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 213

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4312/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 761/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 761/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: 28/09/2023 Valor: 40,00
5415/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3987/2023
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 762/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4313/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 762/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 762/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4681/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3988/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 769/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4317/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 07/08/2023 Data final: 07/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 769/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 769/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4702/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3989/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 770/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4318/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 770/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 770/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4701/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 214

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3990/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 771/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4319/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 771/2023
Data inicial: 09/08/2023 Data final: 09/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 771/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4700/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3991/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 772/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4320/2023 15/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 772/2023
Data inicial: 10/08/2023 Data final: 10/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 772/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4699/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3992/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TRIOLANDIA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 773/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4321/2023 15/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 773/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A TRIOLANDIA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 773/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4698/2023 21/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3993/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 774/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 215

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 187,50
4322/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 774/2023
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 774/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 187,50
4715/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3994/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 775/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 40,00
4323/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 775/2023
Data inicial: 10/08/2023 Data final: 10/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 775/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 40,00
4714/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3995/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 776/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 80,00
4324/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 776/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 776/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 80,00
4713/2023

Empenho Data: 15/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
3996/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 777/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/08/2023 Valor: 187,50
4325/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 777/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Ribeirão Preto - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 777/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 187,50
4712/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 216

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3997/2023 15/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 778/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4326/2023 15/08/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 778/2023
Data inicial: 14/08/2023 Data final: 14/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 778/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4711/2023 21/08/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3999/2023 16/08/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 765/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
4341/2023 16/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 765/2023
Data inicial: 19/08/2023 Data final: 19/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 765/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
4727/2023 22/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4000/2023 16/08/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 903878-7 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG:

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 766/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
4342/2023 16/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 766/2023
Data inicial: 19/08/2023 Data final: 19/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 766/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
4728/2023 22/08/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4001/2023 16/08/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 903505-2 LUCIANA CRISTINA PINTO CPF: 018.299.139-30 RG: 00071683737 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 767/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 217

Liquidação Data: 16/08/2023 Valor: 80,00
4343/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 767/2023
Data inicial: 19/08/2023 Data final: 19/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 767/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: 22/08/2023 Valor: 80,00
4729/2023

Empenho Data: 16/08/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4002/2023
Servidor: 909649-3 LARISSA FLAUSINO BANUTH RODRIGUES CPF: 076.025.699-38 RG: 92938638 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 784/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 SEMINARIO REGIONAL DE SOCIOEDUCAÇÃO DO NORTE PIONEIRO.

Liquidação Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
4344/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 784/2023
Data inicial: 24/08/2023 Data final: 24/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 784/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 SEMINARIO REGIONAL DE SOCIOEDUCAÇÃO DO NORTE PIONEIRO.

Pagamento Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4745/2023

Empenho Data: 16/08/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4003/2023
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 785/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 SEMINARIO REGIONAL DE SOCIOEDUCAÇÃO DO NORTE PIONEIRO.

Liquidação Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
4345/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 785/2023
Data inicial: 24/08/2023 Data final: 24/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 785/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 SEMINARIO REGIONAL DE SOCIOEDUCAÇÃO DO NORTE PIONEIRO.

Pagamento Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4746/2023

Empenho Data: 16/08/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4004/2023
Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 799/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A LIGA REGIONAL DA AMIZADE - FUTEBOL .

Liquidação Data: 16/08/2023 Valor: 40,00
4346/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 799/2023
Data inicial: 12/08/2023 Data final: 12/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 799/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A LIGA REGIONAL DA AMIZADE - FUTEBOL .

Pagamento Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4747/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 218

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4005/2023 16/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 748/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DE AGRAVOS IMUNOBIOLOGICOS .

Liquidação Data: Valor:
4347/2023 16/08/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 748/2023

Data inicial: 16/08/2023 Data final: 16/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 748/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DE AGRAVOS IMUNOBIOLOGICOS .

Pagamento Data: Valor:
4676/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4006/2023 16/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 750/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DE AGRAVOS IMUNOBIOLOGICOS .

Liquidação Data: Valor:
4348/2023 16/08/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 750/2023

Data inicial: 16/08/2023 Data final: 16/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 750/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DE AGRAVOS IMUNOBIOLOGICOS .

Pagamento Data: Valor:
4689/2023 21/08/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4055/2023 22/08/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 718/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA ENTREVISTA / EXAMES YAZAKI.

Liquidação Data: Valor:
4416/2023 22/08/2023 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 718/2023

Data inicial: 31/07/2023 Data final: 31/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 718/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA ENTREVISTA / EXAMES YAZAKI.

Pagamento Data: Valor:
4962/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4056/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 728/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 219

Liquidação Data: Valor:
4417/2023 22/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 728/2023
Data inicial: 03/08/2023 Data final: 03/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 728/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5041/2023 12/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4057/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 729/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4418/2023 22/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 729/2023
Data inicial: 04/08/2023 Data final: 04/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 729/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4996/2023 12/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4058/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 730/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4419/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 730/2023
Data inicial: 03/08/2023 Data final: 03/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 730/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4995/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4059/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 731/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4420/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 731/2023
Data inicial: 02/08/2023 Data final: 02/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 731/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4994/2023 12/09/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 220

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4060/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 732/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4421/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 732/2023
Data inicial: 01/08/2023 Data final: 01/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 732/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4993/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4061/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 733/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4422/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 733/2023
Data inicial: 31/07/2023 Data final: 31/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 733/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4992/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4062/2023 22/08/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 744/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS TORNEIO DE VOLEIBOL NINHO DA AGUIA.

Liquidação Data: Valor:
4423/2023 22/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 744/2023
Data inicial: 05/08/2023 Data final: 05/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 744/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS TORNEIO DE VOLEIBOL NINHO DA AGUIA.

Pagamento Data: Valor:
4967/2023 12/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4063/2023 22/08/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 745/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS CIRCUITO SESC DE CORRIDA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 221

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4424/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 745/2023
Data inicial: 06/08/2023 Data final: 06/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 745/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS CIRCUITO SESC DE CORRIDA.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
4965/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4064/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 754/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 125,00
4425/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 754/2023
Data inicial: 31/07/2023 Data final: 31/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 754/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 125,00
4985/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4065/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 756/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4426/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 756/2023
Data inicial: 03/08/2023 Data final: 03/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 756/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
4984/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4066/2023
Servidor: 901901-4 JOICE DE CASSIA STROMBECK VAZ CPF: 060.984.049-50 RG: 00412748046 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 763/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4427/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 763/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 763/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE - NATAL EM ATENÇÃO PRIMARIA.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
4974/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 222

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4067/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901901-4 JOICE DE CASSIA STROMBECK VAZ CPF: 060.984.049-50 RG: 00412748046 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 764/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PLANIFICASUS PRÁTICA.

Liquidação Data: Valor:
4428/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 764/2023
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 764/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO PLANIFICASUS PRÁTICA.

Pagamento Data: Valor:
4973/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4068/2023 22/08/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2000,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 786/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LANÇAMENTO DO PROGRAMA ITAIPU.

Liquidação Data: Valor:
4429/2023 22/08/2023 2000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 786/2023
Data inicial: 15/08/2023 Data final: 18/08/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2000,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 786/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LANÇAMENTO DO PROGRAMA ITAIPU.

Pagamento Data: Valor:
4938/2023 31/08/2023 2000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4069/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 779/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4430/2023 22/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 779/2023
Data inicial: 03/08/2023 Data final: 03/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 779/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5001/2023 12/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4070/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 780/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 223

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4431/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 780/2023
Data inicial: 04/08/2023 Data final: 04/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 780/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5000/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
4071/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E ARAPONGAS, DIARIA N- 781/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 62,50
4432/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 781/2023
Data inicial: 05/08/2023 Data final: 05/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E ARAPONGAS, DIARIA N- 781/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 62,50
4999/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4072/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 782/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4433/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 782/2023
Data inicial: 06/08/2023 Data final: 06/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 782/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
4998/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4073/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS E LONDRINA, DIARIA N- 783/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 80,00
4434/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 783/2023
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS E LONDRINA, DIARIA N- 783/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 80,00
4997/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 224

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4074/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 787/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4435/2023	22/08/2023	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 787/2023					
Data inicial:	15/08/2023	Data final:	15/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 787/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5013/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4075/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 788/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4436/2023	22/08/2023	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 788/2023					
Data inicial:	14/08/2023	Data final:	14/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 788/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5012/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4076/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 789/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4437/2023	22/08/2023	187,50							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 789/2023					
Data inicial:	10/08/2023	Data final:	11/08/2023	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	93,75	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 789/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5011/2023	12/09/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4077/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 790/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 225

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4438/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 790/2023
Data inicial: 10/08/2023 Data final: 10/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 790/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5010/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4078/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 791/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4439/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 791/2023
Data inicial: 09/08/2023 Data final: 09/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 791/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5009/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4079/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 792/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 80,00
4440/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 792/2023
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 792/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 80,00
5008/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4080/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 793/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4441/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 793/2023
Data inicial: 07/08/2023 Data final: 07/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 793/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5007/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 226

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4081/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 794/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4442/2023	22/08/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 794/2023

Data inicial: 06/08/2023 Data final: 06/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 794/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5006/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4082/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 795/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4443/2023	22/08/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 795/2023

Data inicial: 04/08/2023 Data final: 04/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 795/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5005/2023	12/09/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4083/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 796/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4444/2023	22/08/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 796/2023

Data inicial: 03/08/2023 Data final: 03/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 796/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5004/2023	12/09/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4084/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 797/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 227

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4445/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 797/2023
Data inicial: 02/08/2023 Data final: 02/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 797/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5003/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4085/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 798/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4446/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 798/2023
Data inicial: 01/08/2023 Data final: 01/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 798/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5002/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4086/2023
Servidor: 905243-7 TATIANE DAS GRACAS DE OLIVEIRA BITENCOURT SIQUEIRA CPF: 093.280.859-00 RG: 110844247 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 800/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4447/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 800/2023
Data inicial: 22/08/2023 Data final: 22/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 800/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA IV CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
4955/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4087/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 801/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4448/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 801/2023
Data inicial: 24/07/2023 Data final: 24/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 801/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5032/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 228

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4088/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 802/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
4449/2023	22/08/2023	40,00	802/2023	802/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	26/07/2023	Data final:	26/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 802/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5031/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4089/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 803/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
4450/2023	22/08/2023	40,00	803/2023	803/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	28/07/2023	Data final:	28/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 803/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5030/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4090/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 804/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
4451/2023	22/08/2023	40,00	804/2023	804/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	31/07/2023	Data final:	31/07/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 804/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5029/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4091/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 805/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 229

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 805/2023
Data inicial: 02/08/2023 Data final: 02/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 805/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5028/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4092/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 806/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 806/2023
Data inicial: 04/08/2023 Data final: 04/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 806/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5027/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4093/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 807/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 807/2023
Data inicial: 07/08/2023 Data final: 07/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 807/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5026/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4094/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 808/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 808/2023
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 808/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5025/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 230

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4095/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 809/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4456/2023	22/08/2023	40,00	Ato Administrativo 809/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 09/08/2023 Data final: 09/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 809/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5024/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4096/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 810/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4457/2023	22/08/2023	40,00	Ato Administrativo 810/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 14/08/2023 Data final: 14/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 810/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5023/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4097/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 811/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4458/2023	22/08/2023	40,00	Ato Administrativo 811/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 15/08/2023 Data final: 15/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 811/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5022/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4098/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO DIARIA N- 812/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 231

Liquidação Data: Valor:
4459/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 812/2023
Data inicial: 16/08/2023 Data final: 16/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO DIARIA N- 812/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5021/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4099/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 813/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4460/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 813/2023
Data inicial: 24/07/2023 Data final: 24/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 813/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4991/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4100/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 814/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4461/2023 22/08/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 814/2023
Data inicial: 25/07/2023 Data final: 25/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 814/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4988/2023 12/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4101/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 815/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4462/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 815/2023
Data inicial: 29/07/2023 Data final: 29/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 815/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4990/2023 12/09/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 232

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4102/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 816/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4463/2023 22/08/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 816/2023
Data inicial: 02/08/2023 Data final: 02/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 816/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4989/2023 12/09/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4103/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 817/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4464/2023 22/08/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 817/2023
Data inicial: 07/08/2023 Data final: 07/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 817/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4987/2023 12/09/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4104/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 818/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4465/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 818/2023
Data inicial: 07/08/2023 Data final: 07/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 818/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4986/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4105/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 819/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 233

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 62,50
4466/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 819/2023
Data inicial: 07/08/2023 Data final: 07/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 819/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 62,50
5020/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4106/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLÂNDIA, DIARIA N- 820/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4467/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 820/2023
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLÂNDIA, DIARIA N- 820/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5019/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4107/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 821/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 80,00
4468/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 821/2023
Data inicial: 09/08/2023 Data final: 09/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 821/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 80,00
5018/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4108/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 822/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4469/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 822/2023
Data inicial: 12/08/2023 Data final: 12/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 822/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5017/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 234

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4109/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 823/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4470/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 823/2023
Data inicial: 14/08/2023 Data final: 14/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 823/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5016/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4110/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 824/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4471/2023 22/08/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 824/2023
Data inicial: 17/08/2023 Data final: 17/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 824/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5015/2023 12/09/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4111/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 825/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4472/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 825/2023
Data inicial: 18/08/2023 Data final: 18/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 825/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5014/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4112/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 826/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 235

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4473/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/08/2023 Data final: 04/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 826/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 826/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5040/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4113/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 827/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4474/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 827/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 827/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5039/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4114/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 828/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4475/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/08/2023 Data final: 10/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 828/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 828/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5038/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4115/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 829/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
4476/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 829/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 829/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
5037/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 236

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4116/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 830/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
4477/2023	22/08/2023	80,00	830/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	15/08/2023	Data final:	15/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 830/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5036/2023	12/09/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4117/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 831/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
4478/2023	22/08/2023	40,00	831/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	16/08/2023	Data final:	16/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procopio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 831/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5035/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4118/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 832/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
4479/2023	22/08/2023	40,00	832/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	17/08/2023	Data final:	17/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 832/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5034/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4119/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 833/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 237

Liquidação Data: Valor:
4480/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 833/2023
Data inicial: 18/08/2023 Data final: 18/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 833/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5033/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4120/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 834/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS .

Liquidação Data: Valor:
4481/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 834/2023
Data inicial: 24/08/2023 Data final: 24/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 834/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS .

Pagamento Data: Valor:
4971/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4121/2023 22/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 835/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS.

Liquidação Data: Valor:
4482/2023 22/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 835/2023
Data inicial: 24/08/2023 Data final: 24/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 835/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS.

Pagamento Data: Valor:
4972/2023 12/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4122/2023 22/08/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 375,00
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 836/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA PARLAMENTAR E JORNADA BIM.

Liquidação Data: Valor:
4483/2023 22/08/2023 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 836/2023
Data inicial: 20/08/2023 Data final: 20/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 836/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA PARLAMENTAR E JORNADA BIM.

Pagamento Data: Valor:
4969/2023 12/09/2023 375,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 238

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4123/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 838/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO INTEGRADO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE .

Liquidação	Data:	Valor:
4484/2023	22/08/2023	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 838/2023

Data inicial: 04/08/2023 Data final: 06/08/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 838/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO INTEGRADO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE .

Pagamento	Data:	Valor:
4951/2023	05/09/2023	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4124/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	750,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 839/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO INTEGRADO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.

Liquidação	Data:	Valor:
4485/2023	22/08/2023	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 839/2023

Data inicial: 04/08/2023 Data final: 06/08/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 839/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO INTEGRADO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE.

Pagamento	Data:	Valor:
4950/2023	05/09/2023	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4125/2023	22/08/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00

Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 841/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA - FASE MACRORREGIONAL.

Liquidação	Data:	Valor:
4486/2023	22/08/2023	480,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 841/2023

Data inicial: 17/08/2023 Data final: 19/08/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 480,00

Destino: Ibiporã - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 841/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA - FASE MACRORREGIONAL.

Pagamento	Data:	Valor:
4964/2023	12/09/2023	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4126/2023	22/08/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DA BOA VISTA, DIARIA N- 842/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 239

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 19/08/2023 Data final: 19/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: São José da Boa Vista - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 842/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JOSE DA BOA VISTA, DIARIA N- 842/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
4963/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4127/2023
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 843/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES CIRCUITO SESC DE XAREZ.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 19/08/2023 Data final: 19/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 843/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 843/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES CIRCUITO SESC DE XAREZ.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 80,00
4966/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4128/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 850/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/08/2023 Data final: 21/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 850/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 850/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 40,00
4983/2023

Empenho Data: 22/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4129/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 851/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 20/08/2023 Data final: 20/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 851/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 851/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/09/2023 Valor: 80,00
4982/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 240

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4130/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 852/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4491/2023	22/08/2023	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 852/2023

Data inicial: 17/08/2023 Data final: 17/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 852/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4981/2023	12/09/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4131/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 853/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4492/2023	22/08/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 853/2023

Data inicial: 16/08/2023 Data final: 16/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 853/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4980/2023	12/09/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4132/2023	22/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 854/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4493/2023	22/08/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 854/2023

Data inicial: 15/08/2023 Data final: 15/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 854/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4979/2023	12/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4134/2023	22/08/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 768/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 241

Liquidação Data: 22/08/2023 Valor: 80,00
4501/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 15/08/2023 Data final: 15/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 768/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 768/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.

Pagamento Data: 31/08/2023 Valor: 80,00
4939/2023

Empenho Data: 25/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 VALORES EFETIVOS Valor: 1000,00
4146/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GARATUBA, DIARIA N- 864/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE AO JIDOS

Estorno de empenho Data: 31/08/2023 Valor: 1000,00 Motivo: ESTORNO - Classificação Indevida da Dotação Orçamentária
58/2023

Liquidação Data: 25/08/2023 Valor: 1000,00
4515/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 5,0
Destino: Guaratuba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 864/2023
Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A GARATUBA, DIARIA N- 864/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE AO JIDOS

Estorno de liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 1000,00
32/2023

Empenho Data: 28/08/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
4147/2023
Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 865/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.

Liquidação Data: 28/08/2023 Valor: 160,00
4517/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 29/08/2023 Data final: 30/08/2023 Número de diárias: 2,0
Destino: Jacarezinho - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 865/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 865/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.

Pagamento Data: 14/09/2023 Valor: 160,00
5061/2023

Empenho Data: 31/08/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00
4290/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GARATUBA, DIARIA N- 864/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE AO JIDOS

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 1000,00
4634/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 5,0
Destino: Guaratuba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 864/2023
Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A GARATUBA, DIARIA N- 864/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DO GRUPO DA MELHOR IDADE AO JIDOS

Pagamento Data: 31/08/2023 Valor: 1000,00
4928/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 242

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4298/2023 31/08/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00
Servidor: 908053-8 JOAO DONIZETE MANTOAN CPF: 911.656.529-00 RG: 38112929 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 848/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO SEBRAE.

Liquidação Data: Valor:
4651/2023 31/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 848/2023
Data inicial: 24/08/2023 Data final: 24/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 848/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO SEBRAE.

Pagamento Data: Valor:
5077/2023 14/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4299/2023 31/08/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00
Servidor: 913873-1 JOSE FELIPE DA SILVA GALDINO CPF: 124.135.129-50 RG: 126370563 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 849/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO SEBRAE.

Liquidação Data: Valor:
4652/2023 31/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 849/2023
Data inicial: 23/08/2023 Data final: 23/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 849/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO SEBRAE.

Pagamento Data: Valor:
5072/2023 14/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4300/2023 31/08/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 625,00
Servidor: 901094-7 CLAUDIO MONTERANI CPF: 016.912.679-02 RG: 00065824639 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PINHAIS, DIARIA N- 855/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
4653/2023 31/08/2023 625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 855/2023
Data inicial: 25/08/2023 Data final: 26/08/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 625,00
Destino: Pinhais - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A PINHAIS, DIARIA N- 855/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
5076/2023 14/09/2023 625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4301/2023 31/08/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 625,00
Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PINHAIS, DIARIA N- 856/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 243

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 625,00
4654/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 856/2023
Data inicial: 25/08/2023 Data final: 26/08/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 625,00
Destino: Pinhais - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A PINHAIS, DIARIA N- 856/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.

Pagamento Data: 14/09/2023 Valor: 625,00
5075/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4302/2023	31/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 857/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 40,00
4655/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 857/2023
Data inicial: 14/08/2023 Data final: 14/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 857/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 40,00
5151/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4303/2023	31/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 858/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 40,00
4656/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 858/2023
Data inicial: 15/08/2023 Data final: 15/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 858/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 40,00
5152/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4304/2023	31/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 859/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 40,00
4657/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 859/2023
Data inicial: 21/08/2023 Data final: 21/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 859/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 40,00
5153/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 244

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4305/2023 31/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 860/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4658/2023 31/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 860/2023
Data inicial: 22/08/2023 Data final: 22/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 860/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5154/2023 18/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4306/2023 31/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 861/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4659/2023 31/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 861/2023
Data inicial: 23/08/2023 Data final: 23/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 861/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5155/2023 18/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4307/2023 31/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 862/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4660/2023 31/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 862/2023
Data inicial: 24/08/2023 Data final: 24/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 862/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5156/2023 18/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4308/2023 31/08/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 863/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 245

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 40,00
4661/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 25/08/2023 Data final: 25/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 863/2023
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 863/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 40,00
5157/2023

Empenho Data: 31/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
4309/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 866/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 187,50
4662/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/08/2023 Data final: 01/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 866/2023
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 866/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 187,50
5150/2023

Empenho Data: 31/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4310/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 867/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 125,00
4663/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/08/2023 Data final: 04/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 867/2023
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 867/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 125,00
5149/2023

Empenho Data: 31/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4311/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 868/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 40,00
4664/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/08/2023 Data final: 08/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 868/2023
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 868/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 40,00
5148/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 246

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4312/2023	31/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00
Servidor:	900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 869/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4665/2023	31/08/2023	80,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 869/2023					
Data inicial:	10/08/2023	Data final:	10/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 869/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5147/2023	18/09/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4313/2023	31/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 870/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4666/2023	31/08/2023	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 870/2023					
Data inicial:	11/08/2023	Data final:	11/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 870/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5146/2023	18/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4314/2023	31/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50
Servidor:	900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 871/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4667/2023	31/08/2023	187,50							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 871/2023					
Data inicial:	14/08/2023	Data final:	14/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 871/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5145/2023	18/09/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4315/2023	31/08/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 872/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 247

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 872/2023
Data inicial: 18/08/2023 Data final: 18/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 872/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 40,00
5144/2023

Empenho Data: 31/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4316/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 873/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 873/2023
Data inicial: 17/08/2023 Data final: 17/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 873/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 40,00
5143/2023

Empenho Data: 31/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4317/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 874/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 874/2023
Data inicial: 21/08/2023 Data final: 21/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 874/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 125,00
5142/2023

Empenho Data: 31/08/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
4318/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 875/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2023 Valor: 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 875/2023
Data inicial: 25/08/2023 Data final: 25/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 875/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 18/09/2023 Valor: 187,50
5141/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 248

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4319/2023 31/08/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 877/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES NOS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA - FASE REGIONAL.

Liquidação Data: Valor:
4672/2023 31/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 877/2023
Data inicial: 26/08/2023 Data final: 26/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 877/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ATLETAS PARTICIPANTES NOS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA - FASE REGIONAL.

Pagamento Data: Valor:
5074/2023 14/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4320/2023 31/08/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 913860-9 JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS CPF: 421.173.788-03 RG: 150710936 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 878/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO SEBRAE.

Liquidação Data: Valor:
4673/2023 31/08/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 878/2023
Data inicial: 28/08/2023 Data final: 28/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 878/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO SEBRAE.

Pagamento Data: Valor:
5073/2023 14/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4365/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901832-8 VERA LUCIA COSTA DA SILVA CPF: 783.062.489-53 RG: 00051216464 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 879/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4735/2023 05/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 879/2023
Data inicial: 29/08/2023 Data final: 29/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 879/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5180/2023 19/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4366/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 880/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 249

Liquidação Data: Valor:
4736/2023 05/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 880/2023
Data inicial: 15/08/2023 Data final: 15/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 880/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5212/2023 19/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4367/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 881/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4737/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 881/2023
Data inicial: 16/08/2023 Data final: 16/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 881/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5211/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4368/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 882/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4738/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 882/2023
Data inicial: 17/08/2023 Data final: 17/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 882/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5210/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4369/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES A LONDRINA, DIARIA N- 883/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4739/2023 05/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 883/2023
Data inicial: 21/08/2023 Data final: 21/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES A LONDRINA, DIARIA N- 883/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5209/2023 19/09/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 250

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4370/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 884/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
4740/2023	05/09/2023	125,00	884/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 884/2023					
Data inicial:	22/08/2023	Data final:	22/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 884/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5208/2023	19/09/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4371/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 885/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
4741/2023	05/09/2023	40,00	885/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 885/2023					
Data inicial:	24/08/2023	Data final:	24/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 885/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5207/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4372/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 886/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
4742/2023	05/09/2023	40,00	886/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 886/2023					
Data inicial:	28/08/2023	Data final:	28/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Ourinhos - SP		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 886/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5206/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4373/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 887/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 251

Liquidação Data: Valor:
4743/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 887/2023
Data inicial: 25/08/2023 Data final: 25/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 887/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5229/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4374/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 888/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4744/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 888/2023
Data inicial: 22/08/2023 Data final: 22/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 888/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5228/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4375/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 889/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4745/2023 05/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 889/2023
Data inicial: 23/08/2023 Data final: 23/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 889/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5227/2023 19/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4376/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 890/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4746/2023 05/09/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 890/2023
Data inicial: 24/08/2023 Data final: 24/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 890/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5226/2023 19/09/2023 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 252

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4377/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 891/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4747/2023 05/09/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 891/2023
Data inicial: 28/08/2023 Data final: 28/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 891/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5225/2023 19/09/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4378/2023 05/09/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1000,00

Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 895/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES E SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
4748/2023 05/09/2023 1000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 895/2023
Data inicial: 27/08/2023 Data final: 28/08/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 895/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES E SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
5237/2023 20/09/2023 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4379/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 896/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 5 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CRESEMS.

Liquidação Data: Valor:
4749/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 896/2023
Data inicial: 01/09/2023 Data final: 01/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 896/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 5 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CRESEMS.

Pagamento Data: Valor:
5181/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4380/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 897/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 5 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CRESEMS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 253

Liquidação Data: 05/09/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 897/2023
Data inicial: 01/09/2023 Data final: 01/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 897/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 5 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CRESEMS.

Pagamento Data: 19/09/2023 Valor: 40,00
5184/2023

Empenho Data: 05/09/2023 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.043 Conta: 3980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 125,00
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 898/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Liquidação Data: 05/09/2023 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 898/2023
Data inicial: 31/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 898/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Pagamento Data: 21/09/2023 Valor: 125,00
5278/2023

Empenho Data: 05/09/2023 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.043 Conta: 3980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 909655-8 IVONE APARECIDA DA COSTA CPF: 188.113.758-94 RG: 144298136 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 899/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Liquidação Data: 05/09/2023 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 899/2023
Data inicial: 31/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 899/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Pagamento Data: 21/09/2023 Valor: 125,00
5340/2023

Empenho Data: 05/09/2023 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.043 Conta: 3980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 915514-7 JAQUELINE FELIPE DOS SANTOS CPF: 083.079.029-24 RG: 108833246 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 900/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Liquidação Data: 05/09/2023 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 900/2023
Data inicial: 31/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 900/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Pagamento Data: 22/09/2023 Valor: 125,00
5342/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 254

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4384/2023	05/09/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 901/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DO PROGRAMA ESPORTES QUE QUEREMOS.

Liquidação	Data:	Valor:
4754/2023	05/09/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 901/2023

Data inicial: 11/09/2023 Data final: 11/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 901/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DO PROGRAMA ESPORTES QUE QUEREMOS.

Pagamento	Data:	Valor:
5238/2023	20/09/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4385/2023	05/09/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 904508-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IVAIPORA, DIARIA N- 902/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JAP'S MACRORREGIONAL.

Liquidação	Data:	Valor:
4755/2023	05/09/2023	500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 902/2023

Data inicial: 01/09/2023 Data final: 02/09/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00

Destino: Ivaiporã - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IVAIPORA, DIARIA N- 902/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JAP'S MACRORREGIONAL.

Pagamento	Data:	Valor:
5249/2023	20/09/2023	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4386/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 903/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4756/2023	05/09/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 903/2023

Data inicial: 31/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 903/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5185/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4387/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 904/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 255

Liquidação Data: 05/09/2023 Valor: 40,00
4757/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 904/2023
Data inicial: 30/08/2023 Data final: 30/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 904/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 19/09/2023 Valor: 40,00
5215/2023

Empenho Data: 05/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4388/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 905/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/09/2023 Valor: 40,00
4759/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 905/2023
Data inicial: 29/08/2023 Data final: 29/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 905/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 19/09/2023 Valor: 40,00
5213/2023

Empenho Data: 05/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4389/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 906/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/09/2023 Valor: 40,00
4761/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 906/2023
Data inicial: 28/08/2023 Data final: 28/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 906/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 19/09/2023 Valor: 40,00
5214/2023

Empenho Data: 05/09/2023 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.043 Conta: 3980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 125,00
4390/2023
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PAULICEIA (SP), DIARIA N- 907/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EXTENSA.

Liquidação Data: 05/09/2023 Valor: 125,00
4762/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 907/2023
Data inicial: 02/09/2023 Data final: 02/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Paulicéia - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PAULICEIA (SP), DIARIA N- 907/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EXTENSA.

Pagamento Data: 21/09/2023 Valor: 125,00
5277/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 256

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4391/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 908/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
4763/2023	05/09/2023	40,00	Ato Administrativo 908/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	22/08/2023	Data final:	22/08/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 908/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5190/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4392/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 909/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
4764/2023	05/09/2023	125,00	Ato Administrativo 909/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	25/08/2023	Data final:	25/08/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00
Valor total diárias:			125,00
Destino:	Arapongas - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 909/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5189/2023	19/09/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4393/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 910/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
4765/2023	05/09/2023	40,00	Ato Administrativo 910/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	29/08/2023	Data final:	29/08/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Jacarezinho - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 910/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5188/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4394/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 911/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 257

Liquidação Data: Valor:
4766/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 911/2023
Data inicial: 01/09/2023 Data final: 01/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 911/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5187/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4395/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 912/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4767/2023 05/09/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 912/2023
Data inicial: 31/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 912/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5186/2023 19/09/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4396/2023 05/09/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GUAPIRAMA, DIARIA N- 913/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA AMIZADE DE FUTSAL.

Liquidação Data: Valor:
4768/2023 05/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 913/2023
Data inicial: 02/09/2023 Data final: 02/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Guapirama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GUAPIRAMA, DIARIA N- 913/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA AMIZADE DE FUTSAL.

Pagamento Data: Valor:
5240/2023 20/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4397/2023 05/09/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 914/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO SESC DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
4769/2023 05/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 914/2023
Data inicial: 02/09/2023 Data final: 02/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 914/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
5239/2023 20/09/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 258

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4398/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 915/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4770/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 915/2023
Data inicial: 22/08/2023 Data final: 22/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 915/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5199/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4399/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 916/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4771/2023 05/09/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 916/2023
Data inicial: 23/08/2023 Data final: 23/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 916/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5198/2023 19/09/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4400/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 917/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4772/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 917/2023
Data inicial: 25/08/2023 Data final: 25/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 917/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5197/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4401/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 918/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 259

Liquidação Data: Valor:
4773/2023 05/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 918/2023
Data inicial: 28/08/2023 Data final: 28/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 918/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5196/2023 19/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4402/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 919/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4774/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 919/2023
Data inicial: 29/08/2023 Data final: 29/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 919/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5195/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4403/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 920/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4775/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 920/2023
Data inicial: 30/08/2023 Data final: 30/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 920/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5194/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4404/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 921/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4776/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 921/2023
Data inicial: 31/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 921/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5193/2023 19/09/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 260

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4405/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 922/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4777/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 922/2023
Data inicial: 01/09/2023 Data final: 01/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 922/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5192/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4406/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 923/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4778/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 923/2023
Data inicial: 04/09/2023 Data final: 04/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 923/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5191/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4407/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 924/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4779/2023 05/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 924/2023
Data inicial: 26/08/2023 Data final: 26/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 924/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5205/2023 19/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4408/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 925/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 261

Liquidação Data: Valor:
4780/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 925/2023
Data inicial: 25/08/2023 Data final: 25/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 925/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5204/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4409/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 926/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4781/2023 05/09/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 926/2023
Data inicial: 24/08/2023 Data final: 24/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 926/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5203/2023 19/09/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4410/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 927/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4782/2023 05/09/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 927/2023
Data inicial: 22/08/2023 Data final: 22/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 927/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5202/2023 19/09/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4411/2023 05/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 928/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4783/2023 05/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 928/2023
Data inicial: 21/08/2023 Data final: 21/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 928/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5201/2023 19/09/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 262

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4412/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 929/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4784/2023	05/09/2023	40,00	Ato Administrativo 929/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 18/08/2023 Data final: 18/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 929/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5200/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4413/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 930/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4785/2023	05/09/2023	125,00	Ato Administrativo 930/2023	125,00	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/08/2023 Data final: 17/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 930/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5217/2023	19/09/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4414/2023	05/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 931/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4786/2023	05/09/2023	40,00	Ato Administrativo 931/2023	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/08/2023 Data final: 16/08/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 931/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5216/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4458/2023	06/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 932/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 263

Liquidação Data: Valor:
4810/2023 06/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 932/2023
Data inicial: 01/09/2023 Data final: 01/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 932/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5224/2023 19/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4459/2023 06/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 933/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4811/2023 06/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 933/2023
Data inicial: 31/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 933/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5223/2023 19/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4460/2023 06/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 934/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4812/2023 06/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 934/2023
Data inicial: 30/08/2023 Data final: 30/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 934/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5222/2023 19/09/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4461/2023 06/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 935/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4813/2023 06/09/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 935/2023
Data inicial: 04/09/2023 Data final: 04/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Pagamento Data: Valor:
5221/2023 19/09/2023 250,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 264

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4462/2023	06/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 936/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
4814/2023	06/09/2023	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 936/2023

Data inicial: 29/08/2023 Data final: 29/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 936/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5220/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4463/2023	06/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 937/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
4815/2023	06/09/2023	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 937/2023

Data inicial: 03/09/2023 Data final: 03/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 937/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5219/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4464/2023	06/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 938/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
4816/2023	06/09/2023	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 938/2023

Data inicial: 04/09/2023 Data final: 04/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 938/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5218/2023	19/09/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4582/2023	20/09/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 876/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO CAMPEONATO SESC DE XADREZ.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 265

Liquidação Data: 20/09/2023 Valor: 80,00
4959/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 876/2023
Data inicial: 02/09/2023 Data final: 02/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 876/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO CAMPEONATO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 80,00
5391/2023

Empenho Data: 20/09/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4583/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 892/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 20/09/2023 Valor: 40,00
4960/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 892/2023
Data inicial: 04/08/2023 Data final: 04/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 892/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 40,00
5389/2023

Empenho Data: 20/09/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4584/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 893/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 20/09/2023 Valor: 40,00
4961/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 893/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 893/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 40,00
5388/2023

Empenho Data: 20/09/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4585/2023
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 894/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 20/09/2023 Valor: 40,00
4962/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 894/2023
Data inicial: 16/08/2023 Data final: 16/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 894/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 40,00
5387/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 266

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4586/2023 20/09/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 941/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE MUNICIPES PARTICIPANTES DE JOGO DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ATLETICA PINHALENSE.

Liquidação Data: Valor:
4963/2023 20/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 941/2023
Data inicial: 07/09/2023 Data final: 07/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 941/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE MUNICIPES PARTICIPANTES DE JOGO DE FUTEBOL ASSOCIAÇÃO ATLETICA PINHALENSE.

Pagamento Data: Valor:
5390/2023 26/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4587/2023 20/09/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 951/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
4964/2023 20/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 951/2023
Data inicial: 06/09/2023 Data final: 06/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 951/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
5386/2023 26/09/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4660/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 942/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5046/2023 27/09/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 942/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 942/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5674/2023 04/10/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4661/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 943/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 267

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 125,00
5047/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 943/2023
Data inicial: 16/08/2023 Data final: 16/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 943/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 125,00
5673/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
4662/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 944/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 62,50
5048/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 944/2023
Data inicial: 22/08/2023 Data final: 22/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 944/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 62,50
5672/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4663/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 945/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5049/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 945/2023
Data inicial: 23/08/2023 Data final: 23/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 945/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5671/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4664/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 946/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 125,00
5050/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 946/2023
Data inicial: 28/08/2023 Data final: 28/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 946/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 125,00
5670/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 268

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4665/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 947/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
5051/2023	27/09/2023	125,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 947/2023

Data inicial: 30/08/2023 Data final: 30/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 947/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5669/2023	04/10/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4666/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 948/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
5052/2023	27/09/2023	125,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 948/2023

Data inicial: 05/09/2023 Data final: 05/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 948/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5668/2023	04/10/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4667/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 952/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
5053/2023	27/09/2023	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 952/2023

Data inicial: 04/09/2023 Data final: 04/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 952/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5659/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4668/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 953/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 269

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5054/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2023
Data inicial: 06/09/2023 Data final: 06/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 953/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5658/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4669/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A XORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 956/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5055/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 956/2023
Data inicial: 17/08/2023 Data final: 17/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 956/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5657/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4670/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 957/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5056/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 957/2023
Data inicial: 18/08/2023 Data final: 18/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 957/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5653/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4671/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 958/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5057/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 958/2023
Data inicial: 21/08/2023 Data final: 21/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 958/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5652/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 270

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4672/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 959/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5058/2023	27/09/2023	40,00	959/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 959/2023					
Data inicial:	23/08/2023	Data final:	23/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 959/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5651/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4673/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 960/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5059/2023	27/09/2023	40,00	960/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 960/2023					
Data inicial:	25/08/2023	Data final:	25/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 960/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5650/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4674/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 961/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5060/2023	27/09/2023	40,00	961/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 961/2023					
Data inicial:	28/08/2023	Data final:	28/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 961/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5649/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4675/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 962/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 271

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 62,50
5061/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 962/2023
Data inicial: 30/08/2023 Data final: 30/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 962/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 62,50
5648/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4676/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 963/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5062/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 963/2023
Data inicial: 31/08/2023 Data final: 31/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 963/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5647/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4677/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 964/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5063/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 964/2023
Data inicial: 01/09/2023 Data final: 01/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 964/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5646/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4678/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 965/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5064/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 965/2023
Data inicial: 04/09/2023 Data final: 04/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 965/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5645/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 272

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4679/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 966/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5065/2023	27/09/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 966/2023

Data inicial: 06/09/2023 Data final: 06/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 966/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5644/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4680/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 967/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5066/2023	27/09/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 967/2023

Data inicial: 08/09/2023 Data final: 08/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 967/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5654/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4681/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 968/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5067/2023	27/09/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 968/2023

Data inicial: 11/09/2023 Data final: 11/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 968/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5643/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4682/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 969/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 273

Liquidação Data: Valor:
5068/2023 27/09/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 969/2023
Data inicial: 13/09/2023 Data final: 13/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 969/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5642/2023 04/10/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4683/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 970/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5069/2023 27/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 970/2023
Data inicial: 15/09/2023 Data final: 15/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 970/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5667/2023 04/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4684/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 971/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5070/2023 27/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 971/2023
Data inicial: 14/09/2023 Data final: 14/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 971/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5666/2023 04/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4685/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 973/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5071/2023 27/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 973/2023
Data inicial: 12/09/2023 Data final: 12/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 973/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5665/2023 04/10/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 274

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4686/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 974/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5072/2023 27/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 974/2023
Data inicial: 11/09/2023 Data final: 11/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 974/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5664/2023 04/10/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4687/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 975/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5073/2023 27/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 975/2023
Data inicial: 09/09/2023 Data final: 09/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 975/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5663/2023 04/10/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4688/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 976/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5074/2023 27/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 976/2023
Data inicial: 06/09/2023 Data final: 06/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 976/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5662/2023 04/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4689/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 977/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 275

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5075/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 977/2023
Data inicial: 05/09/2023 Data final: 05/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 977/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5661/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4690/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 978/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5076/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 978/2023
Data inicial: 04/09/2023 Data final: 04/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 978/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5660/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4691/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 979/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5077/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 979/2023
Data inicial: 29/08/2023 Data final: 29/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 979/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5681/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4692/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 980/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5078/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 980/2023
Data inicial: 30/08/2023 Data final: 30/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 980/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5682/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 276

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4693/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 981/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5079/2023	27/09/2023	40,00	Ato Administrativo 981/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
31/08/2023	31/08/2023	1,0			
Destino:	Santa Mariana - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 981/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5683/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4694/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 982/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5080/2023	27/09/2023	125,00	Ato Administrativo 982/2023	125,00	125,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
04/09/2023	04/09/2023	1,0			
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 982/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5684/2023	04/10/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4695/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 983/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5081/2023	27/09/2023	40,00	Ato Administrativo 983/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
06/09/2023	06/09/2023	1,0			
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 983/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5685/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4696/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 984/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 277

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5082/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 984/2023
Data inicial: 08/09/2023 Data final: 08/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 984/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5686/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
4697/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E ARAPONGAS, DIARIA N- 985/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 62,50
5083/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 985/2023
Data inicial: 09/09/2023 Data final: 09/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E ARAPONGAS, DIARIA N- 985/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 62,50
5687/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4698/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 986/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 125,00
5084/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 986/2023
Data inicial: 13/09/2023 Data final: 13/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 986/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 125,00
5688/2023

Empenho Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4699/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 987/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/09/2023 Valor: 40,00
5085/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 987/2023
Data inicial: 14/09/2023 Data final: 14/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 987/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/10/2023 Valor: 40,00
5689/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 278

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4700/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 988/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5086/2023	27/09/2023	40,00	988/2023	988/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	15/09/2023	Data final:	15/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 988/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5690/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4701/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 993/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5087/2023	27/09/2023	125,00	993/2023	993/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	08/09/2023	Data final:	08/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 993/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5697/2023	04/10/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4702/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 994/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5088/2023	27/09/2023	40,00	994/2023	994/2023					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	11/09/2023	Data final:	11/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 994/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5696/2023	04/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4703/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 995/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 279

Liquidação Data: Valor:
5089/2023 27/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 995/2023
Data inicial: 12/09/2023 Data final: 12/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 995/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5695/2023 04/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4704/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 996/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5090/2023 27/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 996/2023
Data inicial: 13/09/2023 Data final: 13/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 996/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5694/2023 04/10/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4705/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 997/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5091/2023 27/09/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 997/2023
Data inicial: 17/09/2023 Data final: 17/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 997/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5693/2023 04/10/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4706/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 998/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5092/2023 27/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 998/2023
Data inicial: 14/09/2023 Data final: 14/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 998/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5692/2023 04/10/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 280

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4707/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 999/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
5093/2023	27/09/2023	80,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 999/2023		
Data inicial:	15/09/2023	Data final:	15/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 999/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5691/2023	04/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4708/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.000/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
5094/2023	27/09/2023	80,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1000/2023		
Data inicial:	15/09/2023	Data final:	15/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.000/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5675/2023	04/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4709/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.001/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
5095/2023	27/09/2023	187,50				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1001/2023		
Data inicial:	13/09/2023	Data final:	13/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.001/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5676/2023	04/10/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4710/2023	27/09/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.002/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 281

Liquidação Data: Valor:
5096/2023 27/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1002/2023
Data inicial: 12/09/2023 Data final: 12/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.002/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5677/2023 04/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4711/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.003/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5097/2023 27/09/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1003/2023
Data inicial: 11/09/2023 Data final: 11/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.003/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5678/2023 04/10/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4712/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.004/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5098/2023 27/09/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1004/2023
Data inicial: 06/09/2023 Data final: 06/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.004/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5679/2023 04/10/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4713/2023 27/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.005/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5099/2023 27/09/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1005/2023
Data inicial: 03/09/2023 Data final: 03/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.005/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5680/2023 04/10/2023 187,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 282

Empenho 4714/2023 Data: 27/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.006/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LANÇAMENTOS DAS CADERNETAS DE SAUDE NO ENCONTRO PARANA QUE CUIDA NA UEL E I ENCONTRO MACRO REGIONAIS DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.

Liquidação 5100/2023 Data: 27/09/2023 Valor: 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1006/2023

Data inicial: 22/09/2023 Data final: 22/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.006/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LANÇAMENTOS DAS CADERNETAS DE SAUDE NO ENCONTRO PARANA QUE CUIDA NA UEL E I ENCONTRO MACRO REGIONAIS DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE.

Pagamento 5639/2023 Data: 04/10/2023 Valor: 80,00

Empenho 4722/2023 Data: 29/09/2023 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 530 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 240,00

Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.067/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FASE DOS JOGOS DA JUVENTUDE.

Liquidação 5109/2023 Data: 29/09/2023 Valor: 240,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1067/2023

Data inicial: 29/09/2023 Data final: 29/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 240,00 Valor total diárias: 240,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.067/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DA FASE DOS JOGOS DA JUVENTUDE.

Pagamento 5578/2023 Data: 29/09/2023 Valor: 240,00

Empenho 4837/2023 Data: 29/09/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1125,00

Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 950/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E RENDA, ASSWMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES.

Liquidação 5235/2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 950/2023

Data inicial: 10/09/2023 Data final: 12/09/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 1125,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 950/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E RENDA, ASSWMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES.

Pagamento 5623/2023 Data: 04/10/2023 Valor: 1125,00

Empenho 4838/2023 Data: 29/09/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 954/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 283

Liquidação Data: Valor:
5234/2023 29/09/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 954/2023
Data inicial: 11/09/2023 Data final: 11/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 954/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5655/2023 04/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4839/2023 29/09/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 955/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5236/2023 29/09/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 955/2023
Data inicial: 12/09/2023 Data final: 12/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 955/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5656/2023 04/10/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4840/2023 29/09/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901709-7 WILLIAN ANTONIO DE PAIVA CPF: 071.176.609-61 RG: 90693719 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 889/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I ENCONTRO MACRO REGIONAL DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS).

Liquidação Data: Valor:
5237/2023 29/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 989/2023
Data inicial: 22/09/2023 Data final: 22/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 889/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I ENCONTRO MACRO REGIONAL DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS).

Pagamento Data: Valor:
5626/2023 04/10/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4841/2023 29/09/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 915042-1 JOAO LUCAS GARCIA CPF: 057.677.359-05 RG: 129492767 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 990/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I ENCONTRO MACRO REGIONAL DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS).

Liquidação Data: Valor:
5238/2023 29/09/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 990/2023
Data inicial: 22/09/2023 Data final: 22/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 990/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I ENCONTRO MACRO REGIONAL DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS).

Pagamento Data: Valor:
5622/2023 04/10/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 284

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4842/2023	29/09/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 904436-1 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA CPF: 047.391.239-24 RG: 82693750 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 991/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I ENCONTRO MACRO REGIONAL DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS).

Liquidação	Data:	Valor:
5239/2023	29/09/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 991/2023

Data inicial: 22/09/2023	Data final: 22/09/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 80,00	Valor total diárias: 80,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 991/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I ENCONTRO MACRO REGIONAL DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS).

Pagamento	Data:	Valor:
5621/2023	04/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4843/2023	29/09/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 992/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I ENCONTRO MACRO REGIONAL DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS).

Liquidação	Data:	Valor:
5240/2023	29/09/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 992/2023

Data inicial: 22/09/2023	Data final: 22/09/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 80,00	Valor total diárias: 80,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 992/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - I ENCONTRO MACRO REGIONAL DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE (APS).

Pagamento	Data:	Valor:
5620/2023	04/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4861/2023	03/10/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.084/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.

Liquidação	Data:	Valor:
5300/2023	03/10/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1084/2023

Data inicial: 03/10/2023	Data final: 03/10/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 80,00	Valor total diárias: 80,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.084/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.

Pagamento	Data:	Valor:
5755/2023	09/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4910/2023	05/10/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1000,00

Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 939/2023 - TRANSPORTAR ATLETAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA UMUARAMA, NA MODALIDADE DE HANDEBOL CADETE SUB 16 MASCULINO E FEMININO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 285

Liquidação Data: Valor:
5329/2023 05/10/2023 1000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 939/2023
Data inicial: 06/09/2023 Data final: 10/09/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Umarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMARAMA, DIARIA N- 939/2023 - TRANSPORTAR ATLETAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA UMARAMA, NA MODALIDADE DE HANDEBOL CADETE SUB 16 MASCULINO E FEMININO.

Pagamento Data: Valor:
5820/2023 11/10/2023 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4911/2023 05/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 904508-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMARAMA, DIARIA N- 940/2023 - TRANSPORTAR ATLETAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA UMARAMA, NA MODALIDADE DE HANDEBOL CADETE SUB 16 MASCULINO E FEMININO.

Liquidação Data: Valor:
5330/2023 05/10/2023 1000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 940/2023
Data inicial: 06/09/2023 Data final: 10/09/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Umarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMARAMA, DIARIA N- 940/2023 - TRANSPORTAR ATLETAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA UMARAMA, NA MODALIDADE DE HANDEBOL CADETE SUB 16 MASCULINO E FEMININO.

Pagamento Data: Valor:
5819/2023 11/10/2023 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4912/2023 05/10/2023 02.001.02.061.0002.2.004 210 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 375,00
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.051/2023 - CERIMONIA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS 399 MUNICIPIOS COM CARLOS MASSA RATINHO JR.

Liquidação Data: Valor:
5331/2023 05/10/2023 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1051/2023
Data inicial: 24/09/2023 Data final: 24/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.051/2023 - CERIMONIA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS 399 MUNICIPIOS COM CARLOS MASSA RATINHO JR.

Pagamento Data: Valor:
5808/2023 11/10/2023 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4913/2023 05/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.058/2023 - LEVAR ESTUDANTES PARA VISITA EM FACULDADES.

Liquidação Data: Valor:
5332/2023 05/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1058/2023
Data inicial: 26/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.058/2023 - LEVAR ESTUDANTES PARA VISITA EM FACULDADES.

Pagamento Data: Valor:
5809/2023 11/10/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 286

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4914/2023	05/10/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.068/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
5333/2023	05/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1068/2023

Data inicial:	20/09/2023	Data final:	20/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.068/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
5806/2023	11/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4915/2023	05/10/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.069/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
5334/2023	05/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1069/2023

Data inicial:	27/09/2023	Data final:	27/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.069/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
5805/2023	11/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4916/2023	05/10/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.070/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
5335/2023	05/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1070/2023

Data inicial:	28/09/2023	Data final:	28/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.070/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
5804/2023	11/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4917/2023	05/10/2023	03.001.04.122.0003.2.005	530	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.085/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO COPA ANANIAS DE FUTSAL SUIÇO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 287

Liquidação Data: Valor:
5336/2023 05/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1085/2023
Data inicial: 01/10/2023 Data final: 01/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.085/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO COPA ANANIAS DE FUTSAL SUIÇO.

Pagamento Data: Valor:
5801/2023 11/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4918/2023 05/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 1.087/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR COMO TECNICO AS EQUIPES DE VOLEBOL MASCULINO SUB 15 E 17 NA 2 ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE.

Liquidação Data: Valor:
5337/2023 05/10/2023 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1087/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 15/10/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Nova Esperança - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 1.087/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR COMO TECNICO AS EQUIPES DE VOLEBOL MASCULINO SUB 15 E 17 NA 2 ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE.

Pagamento Data: Valor:
5818/2023 11/10/2023 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4919/2023 05/10/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.088/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO OBRIGATORIA - PLACA: SEG - 5F39.

Liquidação Data: Valor:
5338/2023 05/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1088/2023
Data inicial: 03/10/2023 Data final: 03/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.088/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO OBRIGATORIA - PLACA: SEG - 5F39.

Pagamento Data: Valor:
5802/2023 11/10/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4920/2023 05/10/2023 03.001.04.122.0003.2.005 530 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.089/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DO CURSO DE ROBOTICA NO GENIUSCON23.

Liquidação Data: Valor:
5339/2023 05/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1089/2023
Data inicial: 05/10/2023 Data final: 05/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.089/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNO DO CURSO DE ROBOTICA NO GENIUSCON23.

Pagamento Data: Valor:
5803/2023 11/10/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 288

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4921/2023 05/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 750,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.090/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SANEPAR, SECRETARIA DE ESTADO DO IDOSO E AUDIENCIA COM PARLAMENTARES.

Liquidação Data: Valor:
5340/2023 05/10/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1090/2023
Data inicial: 01/10/2023 Data final: 03/10/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.090/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SANEPAR, SECRETARIA DE ESTADO DO IDOSO E AUDIENCIA COM PARLAMENTARES.

Pagamento Data: Valor:
5800/2023 11/10/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4984/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.011/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5402/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1011/2023
Data inicial: 22/09/2023 Data final: 22/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.011/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5915/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4985/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.012/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5403/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1012/2023
Data inicial: 21/09/2023 Data final: 21/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.012/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5914/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4986/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.013/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 289

Liquidação Data: Valor:
5404/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1013/2023
Data inicial: 20/09/2023 Data final: 20/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.013/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5913/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4987/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.014/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5405/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1014/2023
Data inicial: 19/09/2023 Data final: 19/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.014/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5912/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4988/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.015/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5406/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1015/2023
Data inicial: 18/09/2023 Data final: 18/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.015/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5911/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4989/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.038/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5407/2023 16/10/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1038/2023
Data inicial: 22/09/2023 Data final: 22/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.038/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5905/2023 20/10/2023 187,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 290

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4990/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.039/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5408/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1039/2023
Data inicial: 20/09/2023 Data final: 20/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.039/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5904/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4991/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.040/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5409/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1040/2023
Data inicial: 18/09/2023 Data final: 18/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.040/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5903/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4992/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.041/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5410/2023 16/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1041/2023
Data inicial: 16/09/2023 Data final: 16/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.041/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5902/2023 20/10/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4993/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.042/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 291

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 40,00
5411/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1042/2023
Data inicial: 15/09/2023 Data final: 15/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.042/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/10/2023 Valor: 40,00
5901/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4994/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.043/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 125,00
5412/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1043/2023
Data inicial: 14/09/2023 Data final: 14/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.043/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/10/2023 Valor: 125,00
5900/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
4995/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.044/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 187,50
5413/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1044/2023
Data inicial: 12/09/2023 Data final: 12/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.044/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/10/2023 Valor: 187,50
5899/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4996/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.045/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 40,00
5414/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1045/2023
Data inicial: 04/09/2023 Data final: 04/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.045/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/10/2023 Valor: 40,00
5898/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 292

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4997/2023	16/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.046/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5415/2023	16/10/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1046/2023

Data inicial:	31/08/2023	Data final:	31/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Curitiba - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.046/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5897/2023	20/10/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4998/2023	16/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.047/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5416/2023	16/10/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1047/2023

Data inicial:	29/08/2023	Data final:	29/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.047/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5896/2023	20/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4999/2023	16/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.048/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO DO PROVIGIA.

Liquidação	Data:	Valor:
5417/2023	16/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1048/2023

Data inicial:	03/10/2023	Data final:	03/10/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR				Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR			

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.048/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO DO PROVIGIA.

Pagamento	Data:	Valor:
5888/2023	20/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5000/2023	16/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	40,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.049/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO DO PROVIGIA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 293

Liquidação Data: Valor:
5418/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1049/2023
Data inicial: 03/10/2023 Data final: 03/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.049/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO DO PROVIGIA.

Pagamento Data: Valor:
5890/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5001/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.050/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO DO PROVIGIA.

Liquidação Data: Valor:
5419/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1050/2023
Data inicial: 03/10/2023 Data final: 03/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.050/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO DO PROVIGIA.

Pagamento Data: Valor:
5893/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5002/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.052/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5421/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1052/2023
Data inicial: 25/09/2023 Data final: 25/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.052/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5921/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5003/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.053/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5422/2023 16/10/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1053/2023
Data inicial: 24/09/2023 Data final: 24/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.053/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5920/2023 20/10/2023 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 294

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5004/2023	16/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.054/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1054/2023
5425/2023	16/10/2023	80,00		
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1054/2023
Data inicial:	22/09/2023	Data final:	22/09/2023	Número de diárias: 1,0
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	80,00
			Valor total diárias:	80,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.054/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5919/2023	20/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5005/2023	16/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.055/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1055/2023
5423/2023	16/10/2023	250,00		
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1055/2023
Data inicial:	25/09/2023	Data final:	25/09/2023	Número de diárias: 1,0
Destino:	Curitiba - PR		Valor diária:	250,00
			Valor total diárias:	250,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.055/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5918/2023	20/10/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5006/2023	16/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.056/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1056/2023
5424/2023	16/10/2023	80,00		
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1056/2023
Data inicial:	21/09/2023	Data final:	21/09/2023	Número de diárias: 1,0
Destino:	Londrina - PR		Valor diária:	80,00
			Valor total diárias:	80,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.056/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5917/2023	20/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5007/2023	16/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.057/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 295

Liquidação Data: Valor:
5426/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1057/2023
Data inicial: 20/09/2023 Data final: 20/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.057/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5916/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5008/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.076/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA SOBRE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES PROGESTÃO.

Liquidação Data: Valor:
5427/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1076/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.076/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA SOBRE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES PROGESTÃO.

Pagamento Data: Valor:
5887/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5009/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.077/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA SOBRE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES PROGESTÃO.

Liquidação Data: Valor:
5428/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1077/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.077/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA SOBRE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES PROGESTÃO.

Pagamento Data: Valor:
5892/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5010/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.078/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA SOBRE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES PROGESTÃO.

Liquidação Data: Valor:
5429/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1078/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.078/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTARIA SOBRE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES PROGESTÃO.

Pagamento Data: Valor:
5889/2023 20/10/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 296

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5011/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.079/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5430/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1079/2023
Data inicial: 25/09/2023 Data final: 25/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.079/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5910/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5012/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.080/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5431/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1080/2023
Data inicial: 26/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.080/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5909/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5013/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.081/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5432/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1081/2023
Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.081/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5908/2023 20/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5014/2023 16/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.082/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 297

Liquidação Data: Valor:
5433/2023 16/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1082/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.082/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5907/2023 20/10/2023 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5015/2023	16/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.083/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5434/2023 16/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1083/2023
Data inicial: 29/09/2023 Data final: 29/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.083/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5906/2023 20/10/2023 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5049/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.016/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5473/2023 18/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1016/2023
Data inicial: 11/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.016/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5979/2023 26/10/2023 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5050/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBE E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.017/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5476/2023 18/10/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1017/2023
Data inicial: 14/08/2023 Data final: 14/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBE E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.017/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5978/2023 26/10/2023 187,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 298

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5051/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.018/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5478/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1018/2023
Data inicial: 16/08/2023 Data final: 16/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.018/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5977/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5052/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.019/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5479/2023 18/10/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1019/2023
Data inicial: 18/08/2023 Data final: 18/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.019/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5976/2023 26/10/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5053/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.020/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5480/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1020/2023
Data inicial: 22/08/2023 Data final: 22/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.020/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5975/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5054/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.021/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 299

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5481/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1021/2023
Data inicial: 23/08/2023 Data final: 23/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.021/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5974/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
5055/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.022/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 187,50
5482/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1022/2023
Data inicial: 23/08/2023 Data final: 23/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.022/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 187,50
5973/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5056/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.023/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 80,00
5483/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1023/2023
Data inicial: 25/08/2023 Data final: 25/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.023/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 80,00
5972/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5057/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.024/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 80,00
5484/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1024/2023
Data inicial: 26/08/2023 Data final: 26/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.024/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 80,00
5971/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 300

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5058/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.025/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5485/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1025/2023
Data inicial: 27/08/2023 Data final: 27/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.025/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5970/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5059/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.026/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5486/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1026/2023
Data inicial: 28/08/2023 Data final: 28/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.026/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5969/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5060/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.027/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5487/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1027/2023
Data inicial: 29/08/2023 Data final: 29/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.027/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5968/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5061/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.028/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 301

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 250,00
5488/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1028/2023
Data inicial: 29/08/2023 Data final: 29/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.028/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 250,00
5967/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5062/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.029/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5489/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1029/2023
Data inicial: 01/09/2023 Data final: 01/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.029/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5966/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5063/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.030/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 80,00
5490/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1030/2023
Data inicial: 05/09/2023 Data final: 05/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.030/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 80,00
5965/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5064/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.031/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5491/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1031/2023
Data inicial: 07/09/2023 Data final: 07/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.031/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5964/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 302

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5065/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.032/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5492/2023	18/10/2023	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1032/2023

Data inicial: 10/09/2023 Data final: 10/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.032/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5963/2023	26/10/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5066/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.033/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5493/2023	18/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1033/2023

Data inicial: 13/09/2023 Data final: 13/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.033/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5962/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5067/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.034/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5494/2023	18/10/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1034/2023

Data inicial: 15/09/2023 Data final: 15/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.034/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5961/2023	26/10/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5068/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.035/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 303

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5495/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1035/2023
Data inicial: 18/09/2023 Data final: 18/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.035/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5960/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5069/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.036/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 125,00
5496/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1036/2023
Data inicial: 19/09/2023 Data final: 19/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.036/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 125,00
5959/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
5070/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.037/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 250,00
5497/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1037/2023
Data inicial: 20/09/2023 Data final: 20/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.037/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 250,00
5958/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5071/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.059/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5498/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1059/2023
Data inicial: 06/09/2023 Data final: 06/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.059/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5981/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 304

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5072/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.060/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5499/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1060/2023
Data inicial: 11/09/2023 Data final: 11/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.060/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5980/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5073/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.061/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5500/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1061/2023
Data inicial: 15/09/2023 Data final: 15/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.061/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5982/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5074/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.062/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5501/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1062/2023
Data inicial: 16/09/2023 Data final: 16/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.062/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5986/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5075/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.063/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 305

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 80,00
5502/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1063/2023
Data inicial: 20/09/2023 Data final: 20/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.063/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 80,00
5987/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5076/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.064/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 80,00
5503/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1064/2023
Data inicial: 25/09/2023 Data final: 25/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.064/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 80,00
5983/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5077/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.065/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 125,00
5504/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1065/2023
Data inicial: 26/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.065/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 125,00
5984/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
5078/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.066/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 62,50
5505/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1066/2023
Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.066/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 62,50
5985/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 306

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5079/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.072/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5506/2023	18/10/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1072/2023

Data inicial:	21/09/2023	Data final:	21/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.072/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6019/2023	26/10/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5080/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLÂNDIA, DIARIA N- 1.073/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5507/2023	18/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1073/2023

Data inicial:	28/09/2023	Data final:	28/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Rolândia - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLÂNDIA, DIARIA N- 1.073/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6018/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5081/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.074/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5508/2023	18/10/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1074/2023

Data inicial:	27/09/2023	Data final:	27/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.074/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6017/2023	26/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5082/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.075/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 307

Liquidação Data: Valor:
5509/2023 18/10/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1075/2023
Data inicial: 23/09/2023 Data final: 23/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.075/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6016/2023 26/10/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5083/2023 18/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 320,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.091/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - HANDEBOL CUP I I.

Liquidação Data: Valor:
5510/2023 18/10/2023 320,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1091/2023
Data inicial: 06/10/2023 Data final: 07/10/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.091/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - HANDEBOL CUP I I.

Pagamento Data: Valor:
5875/2023 20/10/2023 320,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5084/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.094/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5511/2023 18/10/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1094/2023
Data inicial: 18/09/2023 Data final: 18/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.094/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.094/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6001/2023 26/10/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5085/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.095/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5512/2023 18/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1095/2023
Data inicial: 20/09/2023 Data final: 20/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.095/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6000/2023 26/10/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 308

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5086/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.096/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5513/2023	18/10/2023	40,00	1096/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1096/2023					
Data inicial:	21/09/2023	Data final:	21/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.096/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5999/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5087/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.097/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5514/2023	18/10/2023	40,00	1097/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1097/2023					
Data inicial:	22/09/2023	Data final:	22/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.097/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5998/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5088/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.098/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5515/2023	18/10/2023	187,50	1098/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1098/2023					
Data inicial:	24/09/2023	Data final:	24/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.098/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5997/2023	26/10/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5089/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.099/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 309

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5516/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1099/2023
Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.099/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5996/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5090/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.100/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5517/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1100/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.100/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5995/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
5091/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.101/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 187,50
5518/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1101/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.101/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 187,50
5994/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5092/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.102/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5519/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1102/2023
Data inicial: 30/09/2023 Data final: 30/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.102/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5993/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 310

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5093/2023	18/10/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 911871-3 MARLUCE MARCELINO PECCIN COUTINHO CPF: 758.551.359-34 RG: 00063981664 PR Cargo: Secretaria de Assistência Social

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 1.109/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DA CAMPANHA PARANA PIA E DE ORGANIZAÇÃO DO PARANA ROSA EM AÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
5520/2023	18/10/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1009/2023

Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Rolândia - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 1.109/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DA CAMPANHA PARANA PIA E DE ORGANIZAÇÃO DO PARANA ROSA EM AÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
5938/2023	24/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5094/2023	18/10/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 1.110/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DA CAMPANHA PARANA PIA E DE ORGANIZAÇÃO DO PARANA ROSA EM AÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
5521/2023	18/10/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1010/2023

Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Rolândia - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 1.110/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTOS DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DA CAMPANHA PARANA PIA E DE ORGANIZAÇÃO DO PARANA ROSA EM AÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
5936/2023	24/10/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5095/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.113/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5522/2023	18/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1113/2023

Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.113/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6008/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5096/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.114/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 311

Liquidação Data: Valor:
5523/2023 18/10/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1114/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.114/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6007/2023 26/10/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5097/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.115/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5524/2023 18/10/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1115/2023
Data inicial: 29/09/2023 Data final: 29/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.115/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6006/2023 26/10/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5098/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.116/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5525/2023 18/10/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1116/2023
Data inicial: 02/10/2023 Data final: 02/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.116/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6005/2023 26/10/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5099/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.117/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5526/2023 18/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1117/2023
Data inicial: 04/10/2023 Data final: 04/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.117/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6004/2023 26/10/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 312

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5100/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.118/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1118/2023			
5527/2023	18/10/2023	40,00					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	05/10/2023	Data final:	05/10/2023	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.118/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6003/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5101/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.119/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1119/2023			
5528/2023	18/10/2023	40,00					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	02/10/2023	Data final:	02/10/2023	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.119/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6024/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5102/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.120/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1120/2023			
5529/2023	18/10/2023	40,00					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	03/10/2023	Data final:	03/10/2023	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.120/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6023/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5103/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.121/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 313

Liquidação Data: Valor:
5530/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1121/2023
Data inicial: 04/10/2023 Data final: 04/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.121/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6022/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5104/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.122/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5531/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1122/2023
Data inicial: 05/10/2023 Data final: 05/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.122/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6021/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5105/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.123/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5532/2023 18/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1123/2023
Data inicial: 06/10/2023 Data final: 06/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.123/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6020/2023 26/10/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5106/2023 18/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.139/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5533/2023 18/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1139/2023
Data inicial: 13/10/2023 Data final: 13/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.139/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5992/2023 26/10/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 314

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5107/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.140/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5534/2023	18/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1140/2023

Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.140/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5991/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5108/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.141/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5535/2023	18/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1141/2023

Data inicial: 10/10/2023 Data final: 10/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.141/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5990/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5109/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.142/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5536/2023	18/10/2023	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1142/2023

Data inicial: 08/10/2023 Data final: 08/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.142/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5989/2023	26/10/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5110/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.143/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 315

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5537/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1143/2023
Data inicial: 06/10/2023 Data final: 06/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.143/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
6002/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5111/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.144/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 80,00
5538/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1144/2023
Data inicial: 26/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.144/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 80,00
6015/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5112/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.145/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 40,00
5539/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1145/2023
Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.145/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
6014/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5113/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.146/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 80,00
5540/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1146/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.146/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 80,00
6013/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 316

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5114/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.147/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
5541/2023	18/10/2023	40,00	Ato Administrativo 1147/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	29/09/2023	Data final:	29/09/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Jacarezinho - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.147/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6012/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5115/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROOPIO, DIARIA N- 1.148/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
5542/2023	18/10/2023	40,00	Ato Administrativo 1148/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	14/09/2023	Data final:	14/09/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROOPIO, DIARIA N- 1.148/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6011/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5116/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.149/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
5543/2023	18/10/2023	40,00	Ato Administrativo 1149/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	15/09/2023	Data final:	15/09/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.149/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6010/2023	26/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5117/2023	18/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.150/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 317

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 80,00
5544/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1150/2023
Data inicial: 11/09/2023 Data final: 11/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.150/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/10/2023 Valor: 80,00
6009/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1062,50
5118/2023
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 1.152/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA II ETAPA DE VOLEIBOL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 1062,50
5545/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1152/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 15/10/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 212,50 Valor total diárias: 1062,50
Destino: Nova Esperança - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 1.152/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA II ETAPA DE VOLEIBOL DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.

Pagamento Data: 27/10/2023 Valor: 1062,50
6175/2023

Empenho Data: 18/10/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
5119/2023
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.171/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DO IDOSO.

Liquidação Data: 18/10/2023 Valor: 80,00
5546/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1071/2023
Data inicial: 22/09/2023 Data final: 22/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.171/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DO IDOSO.

Pagamento Data: 24/10/2023 Valor: 80,00
5935/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
5264/2023
Servidor: 913873-1 JOSE FELIPE DA SILVA GALDINO CPF: 124.135.129-50 RG: 126370563 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.160/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JORNADA BIM PR.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5718/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1160/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.160/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JORNADA BIM PR.

Pagamento Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
6183/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 318

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5265/2023	26/10/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	40,00

Servidor: 913873-1 JOSE FELIPE DA SILVA GALDINO CPF: 124.135.129-50 RG: 126370563 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.161/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JORNADA BIM PR.

Liquidação	Data:	Valor:
5719/2023	26/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1161/2023

Data inicial: 19/10/2023 Data final: 19/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.161/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JORNADA BIM PR.

Pagamento	Data:	Valor:
6182/2023	31/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5266/2023	26/10/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913860-9 JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS CPF: 421.173.788-03 RG: 150710936 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.162/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JORNADA BIM PR.

Liquidação	Data:	Valor:
5720/2023	26/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1160/2023

Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.162/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JORNADA BIM PR.

Pagamento	Data:	Valor:
6185/2023	31/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5267/2023	26/10/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913860-9 JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS CPF: 421.173.788-03 RG: 150710936 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.163/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JORNADA BIM PR.

Liquidação	Data:	Valor:
5721/2023	26/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1163/2023

Data inicial: 19/10/2023 Data final: 19/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.163/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - JORNADA BIM PR.

Pagamento	Data:	Valor:
6184/2023	31/10/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5268/2023	26/10/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	375,00

Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.164/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 319

Liquidação Data: Valor:
5722/2023 26/10/2023 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1164/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.164/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
6186/2023 31/10/2023 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5293/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 972/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5726/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 972/2023
Data inicial: 13/09/2023 Data final: 13/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 972/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6239/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5294/2023 26/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 120,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.092/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO IBIPORÃ HANDEBOL CUP II.

Liquidação Data: Valor:
5727/2023 26/10/2023 120,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1092/2023
Data inicial: 07/10/2023 Data final: 07/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 120,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.092/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO IBIPORÃ HANDEBOL CUP II.

Pagamento Data: Valor:
6226/2023 01/11/2023 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5295/2023 26/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.093/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO IBIPORÃ HANDEBOL CUP II.

Liquidação Data: Valor:
5728/2023 26/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1093/2023
Data inicial: 08/10/2023 Data final: 08/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.093/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NO IBIPORÃ HANDEBOL CUP II.

Pagamento Data: Valor:
6287/2023 07/11/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 320

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5296/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.124/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5729/2023	26/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1124/2023

Data inicial:	15/09/2023	Data final:	15/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.124/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6260/2023	01/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5297/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.125/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5730/2023	26/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1125/2023

Data inicial:	18/09/2023	Data final:	18/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.125/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6259/2023	01/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5298/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.126/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5731/2023	26/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1126/2023

Data inicial:	19/09/2023	Data final:	19/09/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.126/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6258/2023	01/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5299/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.127/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 321

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5732/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1127/2023
Data inicial: 20/09/2023 Data final: 20/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.127/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6257/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5300/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.128/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5733/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1128/2023
Data inicial: 22/09/2023 Data final: 22/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.128/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6256/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5301/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.129/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5734/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1129/2023
Data inicial: 25/09/2023 Data final: 25/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.129/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6255/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5302/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.130/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5735/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1130/2023
Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.130/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6254/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 322

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5303/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.131/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5736/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1131/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.131/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6253/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5304/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.132/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5737/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1132/2023
Data inicial: 29/09/2023 Data final: 29/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.132/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6252/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5305/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.133/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5738/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1133/2023
Data inicial: 02/10/2023 Data final: 02/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.133/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6251/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5306/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.134/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 323

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5739/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1134/2023
Data inicial: 03/10/2023 Data final: 03/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.134/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6250/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
5307/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.135/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 62,50
5740/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1135/2023
Data inicial: 04/10/2023 Data final: 04/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.135/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 62,50
6249/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5308/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.136/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5741/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1136/2023
Data inicial: 06/10/2023 Data final: 06/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.136/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6248/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
5309/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.151/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 187,50
5742/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1151/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.151/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 187,50
6268/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 324

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5310/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.153/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
5743/2023	26/10/2023	187,50						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1153/2023						
Data inicial:	16/10/2023	Data final: 16/10/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.153/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6267/2023	01/11/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5311/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.154/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
5744/2023	26/10/2023	125,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1154/2023						
Data inicial:	11/10/2023	Data final: 11/10/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.154/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6266/2023	01/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5312/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.155/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
5745/2023	26/10/2023	40,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1155/2023						
Data inicial:	09/10/2023	Data final: 09/10/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.155/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6265/2023	01/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5313/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.156/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 325

Liquidação Data: Valor:
5746/2023 26/10/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1156/2023
Data inicial: 06/10/2023 Data final: 06/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.156/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6264/2023 01/11/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5314/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.157/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5747/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1157/2023
Data inicial: 05/10/2023 Data final: 05/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.157/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6263/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5315/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.158/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5748/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1158/2023
Data inicial: 04/10/2023 Data final: 04/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.158/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6262/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5316/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.159/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5749/2023 26/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1159/2023
Data inicial: 02/10/2023 Data final: 02/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.159/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6261/2023 01/11/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 326

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5317/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.178/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5750/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1178/2023
Data inicial: 09/10/2023 Data final: 09/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.178/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6238/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5318/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.179/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5751/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1179/2023
Data inicial: 10/10/2023 Data final: 10/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.179/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6237/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5319/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.180/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5752/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1180/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.180/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6236/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5320/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.181/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 327

Liquidação Data: Valor:
5753/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1181/2023
Data inicial: 13/10/2023 Data final: 13/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.181/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6235/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5321/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.182/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5754/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1182/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.182/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6234/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5322/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.183/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5755/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1183/2023
Data inicial: 17/10/2023 Data final: 17/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.183/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6233/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5323/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.184/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5756/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1184/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.184/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6232/2023 01/11/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 328

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5324/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.185/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5757/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1185/2023
Data inicial: 19/10/2023 Data final: 19/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.185/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6231/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5325/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.186/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5758/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1186/2023
Data inicial: 20/10/2023 Data final: 20/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.186/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6230/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5326/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.187/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5759/2023 26/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1187/2023
Data inicial: 25/09/2023 Data final: 25/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.187/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6283/2023 01/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5327/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.1888/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 329

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5760/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1188/2023
Data inicial: 26/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.1888/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6282/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
5328/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.189/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 187,50
5761/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1189/2023
Data inicial: 26/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.189/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 187,50
6281/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
5329/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.190/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 62,50
5762/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1190/2023
Data inicial: 28/09/2023 Data final: 28/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.190/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 62,50
6280/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5330/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.191/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5763/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1191/2023
Data inicial: 29/09/2023 Data final: 29/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.191/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6279/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 330

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5331/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.192/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5765/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1192/2023
Data inicial: 02/10/2023 Data final: 02/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.192/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6277/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5332/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E PIRAQUARA, DIARIA N- 1.193/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5766/2023 26/10/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1193/2023
Data inicial: 02/10/2023 Data final: 02/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E PIRAQUARA, DIARIA N- 1.193/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6278/2023 01/11/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5333/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.194/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5767/2023 26/10/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1194/2023
Data inicial: 05/10/2023 Data final: 05/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.194/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6276/2023 01/11/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5334/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.195/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 331

Liquidação Data: Valor:
5768/2023 26/10/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1195/2023
Data inicial: 06/10/2023 Data final: 06/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.195/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6275/2023 01/11/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5335/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.196/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5769/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1196/2023
Data inicial: 09/10/2023 Data final: 09/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.196/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6274/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5336/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.197/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5770/2023 26/10/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1197/2023
Data inicial: 09/10/2023 Data final: 09/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.197/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6273/2023 01/11/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5337/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.198/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5771/2023 26/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1198/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.198/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6272/2023 01/11/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 332

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5338/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.199/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5772/2023 26/10/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1199/2023
Data inicial: 14/10/2023 Data final: 14/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.199/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6271/2023 01/11/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5339/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.200/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5773/2023 26/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1200/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.200/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6270/2023 01/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5340/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.201/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5774/2023 26/10/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1201/2023
Data inicial: 17/10/2023 Data final: 17/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.201/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6269/2023 01/11/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5341/2023 26/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.202/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIATP.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 333

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5775/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1202/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.202/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIATP.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6241/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5342/2023
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.203/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIATEP.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5776/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1203/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.203/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIATEP.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6244/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
5343/2023
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.204/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIATEP.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5777/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1204/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.204/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIATEP.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6247/2023

Empenho Data: 26/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5344/2023
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.205/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE SISARBO.

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5778/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1205/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.205/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE SISARBO.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6240/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 334

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5345/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.206/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE SISARBO.

Liquidação	Data:	Valor:
5779/2023	26/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1206/2023

Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.206/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE SISARBO.

Pagamento	Data:	Valor:
6243/2023	01/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5346/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	40,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.207/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE SISARBO.

Liquidação	Data:	Valor:
5780/2023	26/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1207/2023

Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.207/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DE SISARBO.

Pagamento	Data:	Valor:
6246/2023	01/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5347/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.208/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO DO GRUPO TECNICO DE AGILIZAÇÃO E REVISÃO DE OBITO MATERNO.

Liquidação	Data:	Valor:
5781/2023	26/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1208/2023

Data inicial: 26/10/2023 Data final: 26/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.208/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO DO GRUPO TECNICO DE AGILIZAÇÃO E REVISÃO DE OBITO MATERNO.

Pagamento	Data:	Valor:
6242/2023	01/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5348/2023	26/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	40,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.209/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO DO GRUPO TECNICO DE AGILIZAÇÃO E REVISÃO DE OBITO MATERNO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 335

Liquidação Data: 26/10/2023 Valor: 40,00
5782/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1209/2023
Data inicial: 26/10/2023 Data final: 26/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.209/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO DO GRUPO TECNICO DE AGILIZAÇÃO E REVISÃO DE OBITO MATERNO.

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 40,00
6245/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5388/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.165/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5850/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1116/2023
Data inicial: 29/09/2023 Data final: 29/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.165/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6377/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5389/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.166/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 125,00
5851/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1166/2023
Data inicial: 02/10/2023 Data final: 02/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.166/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 125,00
6376/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5390/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.167/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5852/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1167/2023
Data inicial: 04/10/2023 Data final: 04/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.167/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6375/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 336

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5391/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 1.168/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
5853/2023	31/10/2023	125,00	Ato Administrativo 1168/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	06/10/2023	Data final:	06/10/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00
Valor total diárias:			125,00
Destino:	Sorocaba - SP	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 1.168/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6374/2023	08/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5392/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.169/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
5854/2023	31/10/2023	40,00	Ato Administrativo 1169/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	09/10/2023	Data final:	09/10/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Londrina - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.169/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6373/2023	08/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5393/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.170/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
5855/2023	31/10/2023	125,00	Ato Administrativo 1170/2023
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	10/10/2023	Data final:	10/10/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00
Valor total diárias:			125,00
Destino:	Arapongas - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.170/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6372/2023	08/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5394/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.171/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 337

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5856/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1171/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.171/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6371/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5395/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.172/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 125,00
5857/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1172/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.172/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 125,00
6370/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
5396/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.173/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 62,50
5858/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1173/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.173/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 62,50
6369/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5397/2023
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.174/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5859/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1174/2023
Data inicial: 19/10/2023 Data final: 19/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.174/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6368/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 338

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5398/2023 31/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.176/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA COPA IBIPORÃ DE HANDEBOL.

Liquidação Data: Valor:
5860/2023 31/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1176/2023
Data inicial: 22/10/2023 Data final: 22/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.176/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA COPA IBIPORÃ DE HANDEBOL.

Pagamento Data: Valor:
6334/2023 08/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5399/2023 31/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.177/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
5861/2023 31/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1177/2023
Data inicial: 21/10/2023 Data final: 21/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.177/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
6335/2023 08/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5400/2023 31/10/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 375,00
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.210/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Liquidação Data: Valor:
5862/2023 31/10/2023 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1210/2023
Data inicial: 30/10/2023 Data final: 01/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.210/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Pagamento Data: Valor:
6321/2023 08/11/2023 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5401/2023 31/10/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00
Servidor: 909148-3 MARILDA PEREIRA CARDOZO DA SILVA CPF: 677.710.259-00 RG: 00047222893 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.211/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 339

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 375,00
5863/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1211/2023
Data inicial: 30/10/2023 Data final: 01/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.211/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT EDUCAÇÃO 2023 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Pagamento Data: 09/11/2023 Valor: 375,00
6402/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
5402/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.212/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 62,50
5864/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1212/2023
Data inicial: 19/10/2023 Data final: 19/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.212/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 62,50
6382/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
5403/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.213/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 187,50
5865/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1213/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.213/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 187,50
6381/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5404/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.214/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5866/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1214/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.214/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6380/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 340

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5405/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.215/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5867/2023	31/10/2023	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1215/2023

Data inicial: 23/10/2023 Data final: 23/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.215/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6379/2023	08/11/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5406/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.216/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5868/2023	31/10/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1216/2023

Data inicial: 20/10/2023 Data final: 20/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.216/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6378/2023	08/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5407/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.217/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5869/2023	31/10/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1217/2023

Data inicial: 05/10/2023 Data final: 05/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.217/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6362/2023	08/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5408/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.218/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 341

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 80,00
5870/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1218/2023
Data inicial: 06/10/2023 Data final: 06/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.218/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 80,00
6363/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5409/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 1.219/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 125,00
5871/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1219/2023
Data inicial: 13/10/2023 Data final: 13/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 1.219/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 125,00
6364/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5410/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.220/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5872/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1220/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.220/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6365/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5411/2023
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.221/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 125,00
5873/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1221/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.221/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 125,00
6366/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 342

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5412/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.222/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5874/2023	31/10/2023	80,00	Ato Administrativo 1222/2023	80,00	80,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
20/10/2023	20/10/2023	1,0			
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.222/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6367/2023	08/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5413/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.232/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5875/2023	31/10/2023	187,50	Ato Administrativo 1232/2023	187,50	187,50
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
28/09/2023	28/09/2023	1,0			
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.232/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6352/2023	08/11/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5414/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, APUCARANA E LONDRINA, DIARIA N- 1.233/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5876/2023	31/10/2023	125,00	Ato Administrativo 1233/2023	125,00	125,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	Data final:	Número de diárias:			
03/10/2023	03/10/2023	1,0			
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, APUCARANA E LONDRINA, DIARIA N- 1.233/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6353/2023	08/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5415/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.234/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 343

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 187,50
5877/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1234/2023
Data inicial: 05/10/2023 Data final: 05/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.234/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 187,50
6354/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5416/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.235/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5878/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1235/2023
Data inicial: 09/10/2023 Data final: 09/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.235/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6355/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5417/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.236/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 187,50
5879/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1236/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.236/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 187,50
6356/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5418/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.237/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 125,00
5880/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1237/2023
Data inicial: 17/10/2023 Data final: 17/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.237/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 125,00
6357/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 344

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5419/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.238/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5881/2023	31/10/2023	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1238/2023

Data inicial: 19/10/2023 Data final: 19/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.238/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6358/2023	08/11/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5420/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.239/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5882/2023	31/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1239/2023

Data inicial: 20/10/2023 Data final: 20/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.239/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6359/2023	08/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5421/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.240/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5883/2023	31/10/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1240/2023

Data inicial: 23/10/2023 Data final: 23/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.240/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6360/2023	08/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5422/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.241/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 345

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 125,00
5884/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1241/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.241/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 125,00
6361/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5423/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.242/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 80,00
5885/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1242/2023
Data inicial: 26/10/2023 Data final: 26/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.242/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 80,00
6343/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5424/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.243/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5886/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1243/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.243/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6344/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5425/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.244/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 125,00
5887/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1244/2023
Data inicial: 24/10/2023 Data final: 24/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.244/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 125,00
6345/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 346

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5426/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.245/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5888/2023	31/10/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1245/2023

Data inicial: 21/10/2023 Data final: 21/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.245/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6346/2023	08/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5427/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.246/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5889/2023	31/10/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1246/2023

Data inicial: 20/10/2023 Data final: 20/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.246/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6347/2023	08/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5428/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.247/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5890/2023	31/10/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1247/2023

Data inicial: 19/10/2023 Data final: 19/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.247/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6348/2023	08/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5429/2023	31/10/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.248/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 347

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5891/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1248/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.248/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6349/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
5430/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.249/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 62,50
5892/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1249/2023
Data inicial: 17/10/2023 Data final: 17/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.249/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 62,50
6350/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5431/2023
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.250/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5893/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1250/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.250/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6351/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5432/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.251/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 80,00
5894/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1251/2023
Data inicial: 23/10/2023 Data final: 23/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.251/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 80,00
6399/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 348

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5433/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.252/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5895/2023 31/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1252/2023
Data inicial: 24/10/2023 Data final: 24/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.252/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6398/2023 08/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5434/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.253/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5896/2023 31/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1253/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.253/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6397/2023 08/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5435/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.254/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5897/2023 31/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1254/2023
Data inicial: 26/10/2023 Data final: 26/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.254/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6396/2023 08/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5436/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.255/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 349

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5898/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1255/2023
Data inicial: 27/10/2023 Data final: 27/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.255/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6395/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5437/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.256/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5899/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1256/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.256/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6394/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5438/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.257/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5900/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1257/2023
Data inicial: 13/10/2023 Data final: 13/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.257/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6393/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5439/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.258/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5901/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1258/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.258/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6392/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 350

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5440/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.259/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5902/2023 31/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1259/2023
Data inicial: 17/10/2023 Data final: 17/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.259/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6391/2023 08/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5441/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.260/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5903/2023 31/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1260/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.260/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6390/2023 08/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5442/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.261/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5904/2023 31/10/2023 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1261/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.261/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6389/2023 08/11/2023 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5443/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.262/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 351

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5905/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1262/2023
Data inicial: 20/10/2023 Data final: 20/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.262/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6388/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5444/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.263/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5906/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1263/2023
Data inicial: 23/10/2023 Data final: 23/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.263/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6387/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5445/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.264/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5907/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1264/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.264/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6386/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5446/2023
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.265/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
5908/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1265/2023
Data inicial: 27/10/2023 Data final: 27/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.265/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6385/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 352

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5447/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.266/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5909/2023 31/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1266/2023
Data inicial: 28/10/2023 Data final: 28/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.266/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6384/2023 08/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5448/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.267/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5910/2023 31/10/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1267/2023
Data inicial: 30/10/2023 Data final: 30/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.267/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6383/2023 08/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5449/2023 31/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 1.272/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: SEG - 5F39.

Liquidação Data: Valor:
5911/2023 31/10/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1272/2023
Data inicial: 30/10/2023 Data final: 30/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Chavantes - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 1.272/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: SEG - 5F39.

Pagamento Data: Valor:
6333/2023 08/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5450/2023 31/10/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.274/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 353

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1274/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.274/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6340/2023

Empenho Data: 31/10/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5451/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.275/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1275/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.275/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/11/2023 Valor: 40,00
6341/2023

Empenho Data: 06/11/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1500,00
5466/2023
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PATO BRANCO, DIARIA N- 1.280/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO - JOGOS ABERTO DO PARANA - FASE FINAL.

Liquidação Data: 06/11/2023 Valor: 1500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1280/2023
Data inicial: 09/11/2023 Data final: 11/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PATO BRANCO, DIARIA N- 1.280/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO - JOGOS ABERTO DO PARANA - FASE FINAL.

Pagamento Data: 10/11/2023 Valor: 1500,00
6429/2023

Empenho Data: 10/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5550/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIANTES E JACAREZINHO, DIARIA N- 1.223/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 10/11/2023 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1223/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIANTES E JACAREZINHO, DIARIA N- 1.223/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/11/2023 Valor: 40,00
6543/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 354

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5551/2023	10/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.224/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
6059/2023	10/11/2023	40,00	1224/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1224/2023					
Data inicial:	19/10/2023	Data final:	19/10/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.224/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6542/2023	16/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5552/2023	10/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.225/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
6060/2023	10/11/2023	187,50	1225/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1225/2023					
Data inicial:	20/10/2023	Data final:	20/10/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.225/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6541/2023	16/11/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5553/2023	10/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.226/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
6061/2023	10/11/2023	40,00	1226/2023						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1226/2023					
Data inicial:	23/10/2023	Data final:	23/10/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.226/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6540/2023	16/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5554/2023	10/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.227/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 355

Liquidação Data: Valor:
6062/2023 10/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1227/2023
Data inicial: 24/10/2023 Data final: 24/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.227/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6539/2023 16/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5555/2023 10/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.228/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6063/2023 10/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1228/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.228/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6538/2023 16/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5556/2023 10/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.229/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6064/2023 10/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1229/2023
Data inicial: 26/10/2023 Data final: 26/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.229/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6537/2023 16/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5557/2023 10/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.230/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6065/2023 10/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1230/2023
Data inicial: 27/10/2023 Data final: 27/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.230/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6536/2023 16/11/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 356

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5558/2023	10/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.231/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6066/2023	10/11/2023	80,00	Ato Administrativo 1231/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
28/10/2023	28/10/2023	1,0	80,00	80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.231/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6535/2023	16/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5559/2023	10/11/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.272/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER REVISÃO OBRIGATORIA - PLACA: RHX - 6G09.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6067/2023	10/11/2023	40,00	Ato Administrativo 1273/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
24/10/2023	24/10/2023	1,0	40,00	40,00

Destino: Cambé - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.273/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER REVISÃO OBRIGATORIA - PLACA: RHX - 6G09.

Pagamento	Data:	Valor:
6479/2023	14/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5560/2023	10/11/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.175/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARA O TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA SEBRAE.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6068/2023	10/11/2023	80,00	Ato Administrativo 1175/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
24/10/2023	24/10/2023	1,0	80,00	80,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.175/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARA O TREINAMENTO PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - LIDERANÇA ESTRATEGICA SEBRAE.

Pagamento	Data:	Valor:
6491/2023	14/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5561/2023	10/11/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.278/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS LIGA DA AMIZADE DE FUTEBOL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 357

Liquidação Data: Valor:
6069/2023 10/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1278/2023
Data inicial: 04/11/2023 Data final: 04/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.278/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS LIGA DA AMIZADE DE FUTEBOL.

Pagamento Data: Valor:
6490/2023 14/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5562/2023 10/11/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.279/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.

Liquidação Data: Valor:
6070/2023 10/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1279/2023
Data inicial: 05/11/2023 Data final: 05/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.279/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.

Pagamento Data: Valor:
6478/2023 14/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5563/2023 10/11/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 500,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.281/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CASA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SECRETARIA DE ESTADO DO IDOSO.

Liquidação Data: Valor:
6071/2023 10/11/2023 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1281/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 07/11/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.281/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CASA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SECRETARIA DE ESTADO DO IDOSO.

Pagamento Data: Valor:
6489/2023 14/11/2023 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5614/2023 13/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.103/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6082/2023 13/11/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1103/2023
Data inicial: 19/09/2023 Data final: 19/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.103/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6627/2023 20/11/2023 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 358

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5615/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.104/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6083/2023	13/11/2023	40,00	Ato Administrativo 1104/2023	40,00	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	20/09/2023	Data final:	20/09/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.104/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6626/2023	20/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5616/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.105/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6084/2023	13/11/2023	125,00	Ato Administrativo 1105/2023	125,00	125,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	22/09/2023	Data final:	22/09/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.105/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6625/2023	20/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5617/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.106/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6085/2023	13/11/2023	125,00	Ato Administrativo 1106/2023	125,00	125,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	25/09/2023	Data final:	25/09/2023	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.106/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6624/2023	20/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5618/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.107/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 359

Liquidação Data: Valor:
6086/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1107/2023
Data inicial: 26/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.107/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6623/2023 20/11/2023 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5619/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.108/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6087/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1108/2023
Data inicial: 29/09/2023 Data final: 29/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.108/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6622/2023 20/11/2023 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5620/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.109/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6088/2023 13/11/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1109/2023
Data inicial: 02/10/2023 Data final: 02/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.109/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6621/2023 20/11/2023 125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5621/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.110/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6089/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1110/2023
Data inicial: 04/10/2023 Data final: 04/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.110/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6620/2023 20/11/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 360

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5622/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.111/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6090/2023	13/11/2023	40,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1111/2023
Data inicial:	05/10/2023	Data final: 05/10/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária: 40,00
Valor total diárias:		40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.111/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6619/2023	20/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5623/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.112/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6091/2023	13/11/2023	62,50
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1112/2023
Data inicial:	06/10/2023	Data final: 06/10/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária: 62,50
Valor total diárias:		62,50
Destino:	Londrina - PR	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.112/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6618/2023	20/11/2023	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5624/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.113/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6092/2023	13/11/2023	62,50
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1137/2023
Data inicial:	15/10/2023	Data final: 15/10/2023
Número de diárias:	1,0	Valor diária: 62,50
Valor total diárias:		62,50
Destino:	Londrina - PR	Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.113/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6617/2023	20/11/2023	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5625/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.138/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 361

Liquidação Data: Valor:
6093/2023 13/11/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1138/2023
Data inicial: 09/10/2023 Data final: 09/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.138/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6616/2023 20/11/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5626/2023 13/11/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.276/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COPA ANANIAS DE FUTSAL SUIÇO.

Liquidação Data: Valor:
6094/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1276/2023
Data inicial: 04/11/2023 Data final: 04/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.276/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COPA ANANIAS DE FUTSAL SUIÇO.

Pagamento Data: Valor:
6588/2023 17/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5627/2023 13/11/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.277/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.

Liquidação Data: Valor:
6095/2023 13/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1277/2023
Data inicial: 05/11/2023 Data final: 05/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.277/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.

Pagamento Data: Valor:
6587/2023 17/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5628/2023 13/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.284/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6096/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1284/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.284/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6602/2023 20/11/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 362

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5629/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.285/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
6097/2023	13/11/2023	40,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1285/2023						
Data inicial:	05/11/2023	Data final: 05/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.285/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6601/2023	20/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5630/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.286/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
6098/2023	13/11/2023	80,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1286/2023						
Data inicial:	04/11/2023	Data final: 04/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.286/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6600/2023	20/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5631/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.287/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
6099/2023	13/11/2023	250,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1287/2023						
Data inicial:	06/11/2023	Data final: 06/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.287/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6599/2023	20/11/2023	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5632/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.288/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 363

Liquidação Data: Valor:
6100/2023 13/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1288/2023
Data inicial: 31/10/2023 Data final: 31/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.288/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6598/2023 20/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5633/2023 13/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.289/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6101/2023 13/11/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1289/2023
Data inicial: 27/10/2023 Data final: 27/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.289/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6597/2023 20/11/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5634/2023 13/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.290/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6102/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1290/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.290/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6596/2023 20/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5635/2023 13/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.291/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6103/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1291/2023
Data inicial: 23/10/2023 Data final: 23/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.291/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6609/2023 20/11/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 364

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5640/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.292/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6108/2023	13/11/2023	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1292/2023

Data inicial: 30/10/2023 Data final: 30/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.292/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6608/2023	20/11/2023	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5641/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.293/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6109/2023	13/11/2023	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1293/2023

Data inicial: 01/11/2023 Data final: 01/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.293/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6607/2023	20/11/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5642/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.294/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6110/2023	13/11/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1294/2023

Data inicial: 03/11/2023 Data final: 03/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.294/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6606/2023	20/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5643/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.295/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 365

Liquidação Data: Valor:
6111/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1295/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.295/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6605/2023 20/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5644/2023 13/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.296/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6112/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1296/2023
Data inicial: 07/11/2023 Data final: 07/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.296/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6604/2023 20/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5645/2023 13/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.297/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6113/2023 13/11/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1297/2023
Data inicial: 08/11/2023 Data final: 08/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.297/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6603/2023 20/11/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5646/2023 13/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.298/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6114/2023 13/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1298/2023
Data inicial: 09/11/2023 Data final: 09/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.298/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6615/2023 20/11/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 366

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5647/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.299/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
6115/2023	13/11/2023	40,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1299/2023						
Data inicial:	08/11/2023	Data final: 08/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.299/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6614/2023	20/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5648/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.300/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
6116/2023	13/11/2023	40,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1300/2023						
Data inicial:	07/11/2023	Data final: 07/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.300/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6613/2023	20/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5649/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.301/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
6117/2023	13/11/2023	40,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1301/2023						
Data inicial:	02/11/2023	Data final: 02/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.301/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6612/2023	20/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5650/2023	13/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.302/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 367

Liquidação Data: Valor:
6118/2023 13/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1302/2023
Data inicial: 01/11/2023 Data final: 01/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.302/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6610/2023 20/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5651/2023 13/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.303/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6119/2023 13/11/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1303/2023
Data inicial: 31/10/2023 Data final: 31/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.303/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6611/2023 20/11/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5652/2023 13/11/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.320/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.

Liquidação Data: Valor:
6120/2023 13/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1320/2023
Data inicial: 12/11/2023 Data final: 12/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.320/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.

Pagamento Data: Valor:
6571/2023 16/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5653/2023 13/11/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.321/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.

Liquidação Data: Valor:
6121/2023 13/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1321/2023
Data inicial: 12/11/2023 Data final: 12/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.321/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAÇÃO DO ENEM.

Pagamento Data: Valor:
6572/2023 16/11/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 368

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5654/2023 13/11/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 250,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.323/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
6122/2023 13/11/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1323/2023
Data inicial: 13/11/2023 Data final: 13/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.323/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
6577/2023 16/11/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5655/2023 13/11/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 750,00
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.324/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA).

Liquidação Data: Valor:
6123/2023 13/11/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1324/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.324/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA).

Pagamento Data: Valor:
6573/2023 16/11/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5656/2023 13/11/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.325/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA).

Liquidação Data: Valor:
6124/2023 13/11/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1325/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.325/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA).

Pagamento Data: Valor:
6574/2023 16/11/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5657/2023 13/11/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 750,00
Servidor: 904021-8 GISLAINE DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA CPF: 035.548.329-79 RG: 00082700340 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.326/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA).



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 369

Liquidação Data: Valor:
6125/2023 13/11/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1326/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.326/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA).

Pagamento Data: Valor:
6575/2023 16/11/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5658/2023 13/11/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 907339-6 SIRLEI GIZZI FIGUEREDO GONCALVES DA SILVA CPF: 677.711.659-15 RG: 00057457696 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.327/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA).

Liquidação Data: Valor:
6126/2023 13/11/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1327/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.327/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA).

Pagamento Data: Valor:
6576/2023 16/11/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5719/2023 20/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.282/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - MOBILIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES, PARANA CONTRA DENGUE.

Liquidação Data: Valor:
6193/2023 20/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1282/2023
Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.282/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - MOBILIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES, PARANA CONTRA DENGUE.

Pagamento Data: Valor:
6732/2023 28/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5720/2023 20/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.304/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 OFICINA DE VISA EM BANDEIRANTES.

Liquidação Data: Valor:
6194/2023 20/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1304/2023
Data inicial: 01/12/2023 Data final: 01/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.304/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 OFICINA DE VISA EM BANDEIRANTES.

Pagamento Data: Valor:
6733/2023 28/11/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 370

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5721/2023	20/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.307/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 9 CONGRESSO PARANAENSE SOBRE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6195/2023	20/11/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1307/2023

Data inicial: 23/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.307/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 9 CONGRESSO PARANAENSE SOBRE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6731/2023	28/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5722/2023	20/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.310/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6196/2023	20/11/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1310/2023

Data inicial: 10/11/2023 Data final: 10/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.310/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6894/2023	29/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5723/2023	20/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.311/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6197/2023	20/11/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1311/2023

Data inicial: 09/11/2023 Data final: 09/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.311/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6893/2023	29/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5724/2023	20/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.312/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 371

Liquidação Data: Valor:
6198/2023 20/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1312/2023
Data inicial: 07/11/2023 Data final: 07/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.312/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6892/2023 29/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5725/2023 20/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.313/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6199/2023 20/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1313/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.313/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6891/2023 29/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5726/2023 20/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.314/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6200/2023 20/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1314/2023
Data inicial: 02/11/2023 Data final: 02/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.314/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6890/2023 29/11/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5727/2023 20/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.315/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6201/2023 20/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1315/2023
Data inicial: 01/11/2023 Data final: 01/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.315/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6889/2023 29/11/2023 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 372

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5728/2023 20/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.316/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6202/2023 20/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1316/2023
Data inicial: 31/10/2023 Data final: 31/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.316/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6888/2023 29/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5729/2023 20/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.317/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6203/2023 20/11/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1317/2023
Data inicial: 30/10/2023 Data final: 30/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.317/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6887/2023 29/11/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5730/2023 20/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.318/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE.

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
65/2023 22/11/2023 250,00 ESTORNO - VALOR A MAIOR.

Liquidação Data: Valor:
6204/2023 20/11/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1318/2023
Data inicial: 26/11/2023 Data final: 29/11/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.318/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE.

Estorno de liquidação Data: Valor:
40/2023 22/11/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5731/2023 20/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 250,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.319/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE.

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
66/2023 22/11/2023 250,00 ESTORNO - VALOR A MAIOR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 373

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 250,00
6205/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1319/2023
Data inicial: 26/11/2023 Data final: 29/11/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.319/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE.

Estorno de liquidação Data: 22/11/2023 Valor: 250,00
41/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5732/2023
Servidor: 915090-1 JOSNEY RODRIGUES DA ROSA CPF: 085.012.089-65 RG: 126440740 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.328/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 80,00
6206/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1328/2023
Data inicial: 17/11/2023 Data final: 17/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.328/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: 27/11/2023 Valor: 80,00
6711/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5733/2023
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.329/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 80,00
6207/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1329/2023
Data inicial: 17/11/2023 Data final: 17/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.329/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: 27/11/2023 Valor: 80,00
6710/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
5734/2023
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.330/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 80,00
6208/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1330/2023
Data inicial: 17/11/2023 Data final: 17/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.330/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: 24/11/2023 Valor: 80,00
6690/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 374

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5735/2023	20/11/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00
Servidor:	907339-6 SIRLEI GIZZI FIGUEREDO GONCALVES DA SILVA CPF: 677.711.659-15 RG: 00057457696 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.331/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
6209/2023	20/11/2023	80,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1331/2023					
Data inicial:	17/11/2023	Data final:	17/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.331/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
6691/2023	24/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5736/2023	20/11/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00
Servidor:	903821-3 ADRIANA MARCIA FLORES CPF: 029.698.539-22 RG: 00062254637 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.332/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
6210/2023	20/11/2023	80,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1332/2023					
Data inicial:	17/11/2023	Data final:	17/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.332/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
6692/2023	24/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5737/2023	20/11/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00
Servidor:	903281-9 ANA PAULA GONCALVES ESTEVAO CPF: 006.888.069-37 RG: 00072703170 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.333/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:							
6211/2023	20/11/2023	80,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1333/2023					
Data inicial:	17/11/2023	Data final:	17/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.333/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
6693/2023	24/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5738/2023	20/11/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00
Servidor:	901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.334/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 375

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 80,00
6212/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1334/2023
Data inicial: 17/11/2023 Data final: 17/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.334/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONAE 2024 - CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: 24/11/2023 Valor: 80,00
6694/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
5739/2023
Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.360/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCERRAMENTO DO CURSO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 250,00
6213/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1360/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.360/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCERRAMENTO DO CURSO - LIDERANÇA ESTRATEGICA - SEBRAE.

Pagamento Data: 20/11/2023 Valor: 250,00
6628/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
5740/2023
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.322/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - MOBILIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES - PARANA CONTRA DENGUE.

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 40,00
6214/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1322/2023
Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.322/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - MOBILIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES - PARANA CONTRA DENGUE.

Pagamento Data: 28/11/2023 Valor: 40,00
6722/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
5741/2023
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.306/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 OFICINA DE VISA EM BANDEIRANTES.

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 40,00
6215/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1306/2023
Data inicial: 01/12/2023 Data final: 01/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.306/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 OFICINA DE VISA EM BANDEIRANTES.

Pagamento Data: 28/11/2023 Valor: 40,00
6723/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 376

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5742/2023	20/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	160,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.309/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 9 CONGRESSO PARANENSE SOBRE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6216/2023	20/11/2023	160,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1309/2023

Data inicial: 23/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.309/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 9 CONGRESSO PARANENSE SOBRE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6724/2023	28/11/2023	160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5743/2023	20/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.283/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - MOBILIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES - PARANA CONTRA DENGUE.

Liquidação	Data:	Valor:
6217/2023	20/11/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1283/2023

Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.283/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - MOBILIZAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE ARBOVIROSES - PARANA CONTRA DENGUE.

Pagamento	Data:	Valor:
6725/2023	28/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5744/2023	20/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.305/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 OFICINA DE VISA EM BANDEIRANTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6218/2023	20/11/2023	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1305/2023

Data inicial: 01/12/2023 Data final: 01/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.305/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 OFICINA DE VISA EM BANDEIRANTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6726/2023	28/11/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5745/2023	20/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.308/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 9 CONGRESSO PARANAENSE SOBRE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
64/2023	20/11/2023	80,00	ESTORNO - VALOR EMPENHADO A MENOR

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5746/2023	20/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.308/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 9 CONGRESSO PARANAENSE SOBRE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 377

Liquidação Data: Valor:
6219/2023 20/11/2023 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1308/2023
Data inicial: 23/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.308/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 9 CONGRESSO PARANAENSE SOBRE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES.

Pagamento Data: Valor:
6727/2023 28/11/2023 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5754/2023 22/11/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 14877-6 MARCELO CORINTH CPF: 897.536.159-49 RG: 00056493727 PR Cargo: Contador
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.361/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO - SIOPS.

Liquidação Data: Valor:
6242/2023 22/11/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1361/2023
Data inicial: 26/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.361/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO - SIOPS.

Pagamento Data: Valor:
6718/2023 28/11/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5768/2023 22/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.318/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
6255/2023 22/11/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1318/2023
Data inicial: 26/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.318/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
6728/2023 28/11/2023 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5769/2023 22/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 750,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.319/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
6256/2023 22/11/2023 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1319/2023
Data inicial: 26/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.319/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE SIOPS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
6729/2023 28/11/2023 750,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 378

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5806/2023	28/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N- 5721/2023 - DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.307/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 9 CONGRESSO PARANAENSE SOBRE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6298/2023	28/11/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1307/2023

Data inicial: 24/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.307/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 9 CONGRESSO PARANAENSE SOBRE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6730/2023	28/11/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5922/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.069	1715	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2500,00

Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.335/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANA - 2 ENCONTRO ACS E ACE (ESTAÇÃO INFORMATICA) 4 ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 6 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE DO PARANA 313 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA REUNIÃO TECNICA DA ACISPAR.

Liquidação	Data:	Valor:
6435/2023	30/11/2023	2500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1335/2023

Data inicial: 04/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.335/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANA - 2 ENCONTRO ACS E ACE (ESTAÇÃO INFORMATICA) 4 ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 6 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE DO PARANA 313 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA REUNIÃO TECNICA DA ACISPAR.

Pagamento	Data:	Valor:
6951/2023	05/12/2023	2500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5923/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.069	1715	494	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2500,00

Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.336/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANA - 2 ENCONTRO ACS E ACE (ESTAÇÃO INFORMATICA) 4 ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 6 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE DO PARANA 313 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA REUNIÃO TECNICA DA ACISPAR.

Liquidação	Data:	Valor:
6436/2023	30/11/2023	2500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1336/2023

Data inicial: 04/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.336/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANA - 2 ENCONTRO ACS E ACE (ESTAÇÃO INFORMATICA) 4 ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 6 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE DO PARANA 313 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA REUNIÃO TECNICA DA ACISPAR.

Pagamento	Data:	Valor:
6953/2023	05/12/2023	2500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5924/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.069	1715	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2500,00

Servidor: 900705-9 CARINE BADARO DA SILVEIRA PINTO UTIDA CPF: 051.221.469-77 RG: 82701591 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.338/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANA - 2 ENCONTRO ACS E ACE (ESTAÇÃO INFORMATICA) 4 ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 6 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE DO PARANA 313 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA REUNIÃO TECNICA DA ACISPAR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 379

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 2500,00
6437/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 5,0
Destino: Foz do Iguaçu - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1338/2023
Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.338/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANA - 2 ENCONTRO ACS E ACE (ESTAÇÃO INFORMÁTICA) 4 ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 6 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE DO PARANA 313 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA REUNIÃO TECNICA DA ACISPAR.

Pagamento Data: 05/12/2023 Valor: 2500,00
6952/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
5925/2023
Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.373/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE CREDITO - FOMENTO PARANA -

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 750,00
6438/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/11/2023 Data final: 27/11/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Foz do Iguaçu - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1373/2023
Valor diária: 750,00 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.373/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE CREDITO - FOMENTO PARANA -

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 750,00
6918/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 160,00
5926/2023
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ASTORGA, DIARIA N- 1.412/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 160,00
6439/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 14/11/2023 Data final: 14/11/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Astorga - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1412/2023
Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ASTORGA, DIARIA N- 1.412/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 160,00
7020/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5941/2023
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.268/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA CORNELIO PROCOPIO - FUTSAL.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 80,00
6465/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 07/10/2023 Data final: 07/10/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1268/2023
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.268/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA CORNELIO PROCOPIO - FUTSAL.

Pagamento Data: 08/12/2023 Valor: 80,00
6988/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 380

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5942/2023	30/11/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.269/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA CORNELIO PROCOPIO - FUTSAL.

Liquidação	Data:	Valor:
6466/2023	30/11/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1269/2023

Data inicial: 14/10/2023 Data final: 14/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.269/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA CORNELIO PROCOPIO - FUTSAL.

Pagamento	Data:	Valor:
6987/2023	08/12/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5943/2023	30/11/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E QUATIGUA, DIARIA N- 1.271/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTAR MELHOR IDADE DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA BANDEIRANTES E QUATIGUA.

Liquidação	Data:	Valor:
6467/2023	30/11/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1271/2023

Data inicial: 21/10/2023 Data final: 21/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E QUATIGUA, DIARIA N- 1.271/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTAR MELHOR IDADE DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA BANDEIRANTES E QUATIGUA.

Pagamento	Data:	Valor:
6986/2023	08/12/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5944/2023	30/11/2023	02.001.04.122.0002.2.002	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FIGUEIRA, DIARIA N- 1.279/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA FIGUEIRA - MODALIDADE VOLEIBOL.

Liquidação	Data:	Valor:
6468/2023	30/11/2023	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1469/2023

Data inicial: 29/10/2023 Data final: 29/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Figueira - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FIGUEIRA, DIARIA N- 1.279/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA FIGUEIRA - MODALIDADE VOLEIBOL.

Pagamento	Data:	Valor:
6985/2023	08/12/2023	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5945/2023	30/11/2023	07.001.12.122.0006.2.015	1770	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1500,00

Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PATO BRANCO, DIARIA N- 1.339/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE FINAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 381

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 1500,00
6469/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1339/2023
Data inicial: 09/11/2023 Data final: 11/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PATO BRANCO, DIARIA N- 1.339/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE FINAL.

Pagamento Data: 08/12/2023 Valor: 1500,00
6971/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5946/2023
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BARRA DO JACARE E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.342/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA CORNELIO PROCOPIO - FUTSAL E CORREDORES DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA BARRA DO JACARE.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 80,00
6470/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1342/2023
Data inicial: 12/11/2023 Data final: 12/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BARRA DO JACARE E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.342/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA CORNELIO PROCOPIO - FUTSAL E CORREDORES DE RIBEIRÃO DO PINHAL PARA BARRA DO JACARE.

Pagamento Data: 08/12/2023 Valor: 80,00
6984/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5947/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.343/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 125,00
6471/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1343/2023
Data inicial: 14/11/2023 Data final: 14/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.343/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 125,00
7030/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
5948/2023
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.344/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 62,50
6472/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1344/2023
Data inicial: 10/11/2023 Data final: 10/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.344/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 62,50
7029/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 382

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5949/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.345/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:			
6474/2023	30/11/2023	187,50			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1345/2023			
Data inicial:	08/11/2023	Data final: 08/11/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 187,50	Valor total diárias: 187,50
Destino:	Curitiba - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.345/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7028/2023	12/12/2023	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5950/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.346/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:			
6475/2023	30/11/2023	125,00			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1346/2023			
Data inicial:	06/11/2023	Data final: 06/11/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 125,00	Valor total diárias: 125,00
Destino:	Arapongas - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.346/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7027/2023	12/12/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5951/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.347/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:			
6476/2023	30/11/2023	40,00			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1347/2023			
Data inicial:	03/11/2023	Data final: 03/11/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
Destino:	Londrina - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.347/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7026/2023	12/12/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5952/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.348/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 383

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 187,50
6478/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1348/2023
Data inicial: 31/10/2023 Data final: 31/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.348/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 187,50
7025/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5953/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.349/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 40,00
6479/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1349/2023
Data inicial: 16/11/2023 Data final: 16/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.349/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7067/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
5954/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.350/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 250,00
6480/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1350/2023
Data inicial: 13/11/2023 Data final: 13/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.350/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 250,00
7066/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5955/2023
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.351/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 40,00
6481/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1351/2023
Data inicial: 13/11/2023 Data final: 13/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.351/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7065/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 384

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5956/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 1.352/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
6482/2023	30/11/2023	125,00	1352/2023	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	10/11/2023	Data final:	10/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Telêmaco Borba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 1.352/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7064/2023	12/12/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5957/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.353/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
6483/2023	30/11/2023	125,00	1353/2023	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	08/11/2023	Data final:	08/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.353/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7063/2023	12/12/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5958/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.354/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
6484/2023	30/11/2023	125,00	1354/2023	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	17/11/2023	Data final:	17/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.354/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7062/2023	12/12/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5959/2023	30/11/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.355/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
91/2023	29/12/2023	40,00	ESTORNO - DUPLICADO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 385

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 40,00
6485/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1355/2023
Data inicial: 17/11/2023 Data final: 17/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.355/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
55/2023

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7039/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
39/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5960/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.356/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 29/12/2023 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADO.
92/2023

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 40,00
6486/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1356/2023
Data inicial: 16/11/2023 Data final: 16/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.356/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
56/2023

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7038/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
40/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5961/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.357/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 29/12/2023 Valor: 80,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADO.
93/2023

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 80,00
6487/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1357/2023
Data inicial: 14/11/2023 Data final: 14/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.357/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 80,00
57/2023

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 80,00
7037/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 80,00
41/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5962/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.358/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 386

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 40,00
6488/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1358/2023
Data inicial: 13/11/2023 Data final: 13/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.358/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7036/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1770 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5963/2023
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.359/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIANTES DO CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 80,00
6489/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1359/2023
Data inicial: 18/11/2023 Data final: 18/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 1.359/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIANTES DO CIRCUITO PE VERMELHO DE XADREZ.

Pagamento Data: 08/12/2023 Valor: 80,00
6970/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5964/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.362/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 40,00
6490/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1362/2023
Data inicial: 24/10/2023 Data final: 24/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.362/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7050/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
5965/2023
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.363/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 250,00
6491/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1363/2023
Data inicial: 24/10/2023 Data final: 24/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.363/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 250,00
7049/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 387

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5966/2023 30/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.364/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6492/2023 30/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1364/2023
Data inicial: 01/11/2023 Data final: 01/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.364/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7048/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5967/2023 30/11/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.365/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6493/2023 30/11/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1365/2023
Data inicial: 02/11/2023 Data final: 02/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.365/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7047/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5984/2023 04/12/2023 08.001.10.301.0008.2.069 1715 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2500,00
Servidor: 901832-8 VERA LUCIA COSTA DA SILVA CPF: 783.062.489-53 RG: 00051216464 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.421/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANA 2 ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO (ESTAÇÃO INFORMÁTICA) 4 ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 6 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE DO PARANA 313 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE PARANA REUNIÃO TECNICA DA ACISPAR.

Liquidação Data: Valor:
6510/2023 04/12/2023 2500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1421/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.421/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS PARANA 2 ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO (ESTAÇÃO INFORMÁTICA) 4 ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL 6 REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE DO PARANA 313 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE PARANA REUNIÃO TECNICA DA ACISPAR.

Pagamento Data: Valor:
6954/2023 05/12/2023 2500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6004/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.366/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 388

Liquidação Data: Valor:
6545/2023 05/12/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1366/2023
Data inicial: 03/11/2023 Data final: 03/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.366/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7046/2023 12/12/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6005/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.367/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6546/2023 05/12/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1367/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.367/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7045/2023 12/12/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6006/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.368/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6547/2023 05/12/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1368/2023
Data inicial: 07/11/2023 Data final: 07/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.368/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7044/2023 12/12/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6007/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.369/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6548/2023 05/12/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1369/2023
Data inicial: 08/11/2023 Data final: 08/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.369/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7043/2023 12/12/2023 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 389

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6008/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.370/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6549/2023 05/12/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1370/2023
Data inicial: 09/11/2023 Data final: 09/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.370/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7042/2023 12/12/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6009/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.371/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6550/2023 05/12/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1371/2023
Data inicial: 16/11/2023 Data final: 16/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.371/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7041/2023 12/12/2023 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6010/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.372/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6551/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1372/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.372/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7040/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6011/2023 05/12/2023 07.001.12.122.0006.2.015 1770 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBAITI, DIARIA N- 1.374/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 390

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 80,00
6552/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1374/2023
Data inicial: 25/11/2023 Data final: 25/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Ibaítí - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A IBAITI, DIARIA N- 1.374/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 80,00
7008/2023

Empenho Data: 05/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6012/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.375/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 40,00
6553/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1375/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.375/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7012/2023

Empenho Data: 05/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6013/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.376/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 40,00
6554/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1376/2023
Data inicial: 20/11/2023 Data final: 20/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.376/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7011/2023

Empenho Data: 05/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6014/2023
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.377/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 125,00
6555/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1377/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.377/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 125,00
7010/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 391

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6015/2023	05/12/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.378/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6556/2023	05/12/2023	125,00	Ato Administrativo 1378/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	23/11/2023	Data final:	23/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Jandaia do Sul - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.378/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7009/2023	12/12/2023	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6016/2023	05/12/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.379/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6557/2023	05/12/2023	40,00	Ato Administrativo 1379/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	24/11/2023	Data final:	24/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.379/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7061/2023	12/12/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6017/2023	05/12/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.380/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6558/2023	05/12/2023	40,00	Ato Administrativo 1380/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	22/11/2023	Data final:	22/11/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.380/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7060/2023	12/12/2023	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6018/2023	05/12/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.381/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 392

Liquidação Data: Valor:
6559/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2023
Data inicial: 20/11/2023 Data final: 20/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.381/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7059/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6019/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.382/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6560/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1382/2023
Data inicial: 17/11/2023 Data final: 17/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.382/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7058/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6020/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.383/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6561/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1383/2023
Data inicial: 15/11/2023 Data final: 15/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.383/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7057/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6021/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.384/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6562/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1384/2023
Data inicial: 13/11/2023 Data final: 13/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.384/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7056/2023 12/12/2023 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 393

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6022/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.385/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6563/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1385/2023
Data inicial: 10/11/2023 Data final: 10/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.385/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7055/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6023/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.386/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6564/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1386/2023
Data inicial: 08/11/2023 Data final: 08/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.386/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7054/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6024/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.387/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6565/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1387/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.387/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7053/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6025/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.388/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 394

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 40,00
6566/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1388/2023
Data inicial: 03/11/2023 Data final: 03/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.388/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7052/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6026/2023	05/12/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.389/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 40,00
6567/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1389/2023
Data inicial: 01/11/2023 Data final: 01/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.389/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7051/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6027/2023	05/12/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.390/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 40,00
6568/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1390/2023
Data inicial: 24/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.390/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 40,00
7035/2023

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6028/2023	05/12/2023	08.001.10.301.0008.2.021	3060	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.391/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 80,00
6569/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1391/2023
Data inicial: 23/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.391/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 80,00
7034/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 395

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6029/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.392/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6570/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1392/2023
Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.392/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7033/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6030/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.393/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6571/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1393/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.393/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7032/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6031/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.394/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6572/2023 05/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1394/2023
Data inicial: 20/11/2023 Data final: 20/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.394/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7031/2023 12/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6032/2023 05/12/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1250,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.399/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 396

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 1250,00
6573/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1399/2023
Data inicial: 19/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 1250,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.399/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 1250,00
7021/2023

Empenho Data: 05/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6033/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.400/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 125,00
6574/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1400/2023
Data inicial: 30/10/2023 Data final: 30/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.400/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 125,00
7017/2023

Empenho Data: 05/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
6034/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.401/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 87,50
6575/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1401/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 87,50 Valor total diárias: 87,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.401/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2023 Valor: 100,00
6576/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1401/2023
Data inicial: 06/11/2023 Data final: 06/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.401/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/12/2023 Valor: 100,00
7016/2023

Empenho Data: 05/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6035/2023
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.402/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 397

Liquidação Data: Valor:
6577/2023 05/12/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1402/2023
Data inicial: 10/11/2023 Data final: 10/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.402/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7015/2023 12/12/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6036/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.403/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6578/2023 05/12/2023 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1403/2023
Data inicial: 13/11/2023 Data final: 13/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.403/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7014/2023 12/12/2023 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6037/2023 05/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.404/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6579/2023 05/12/2023 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1404/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.404/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7013/2023 12/12/2023 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6281/2023 14/12/2023 02.001.04.122.0002.2.002 330 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 250,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.481/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - DELEGADO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA.

Liquidação Data: Valor:
6788/2023 14/12/2023 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1481/2023
Data inicial: 03/12/2023 Data final: 03/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.481/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - DELEGADO NA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA.

Pagamento Data: Valor:
7310/2023 21/12/2023 250,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 398

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6282/2023 14/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.355/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6789/2023 14/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1355/2023
Data inicial: 17/11/2023 Data final: 17/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.355/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7345/2023 21/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6283/2023 14/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.356/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6790/2023 14/12/2023 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1356/2023
Data inicial: 16/11/2023 Data final: 16/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.356/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7344/2023 21/12/2023 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6284/2023 14/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.357/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6791/2023 14/12/2023 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1357/2023
Data inicial: 14/11/2023 Data final: 14/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.357/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7343/2023 21/12/2023 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6285/2023 14/12/2023 08.001.10.301.0008.2.021 3060 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.179/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
84/2023 29/12/2023 40,00 ESTORNO - DUPLICADO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 399

Liquidação Data: 14/12/2023 Valor: 40,00
6792/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1179/2023
Data inicial: 10/10/2023 Data final: 10/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.179/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
47/2023

Pagamento Data: 21/12/2023 Valor: 40,00
7342/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
31/2023

Empenho Data: 14/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6286/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.180/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 29/12/2023 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADO.
85/2023

Liquidação Data: 14/12/2023 Valor: 40,00
6793/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1180/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.180/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
48/2023

Pagamento Data: 21/12/2023 Valor: 40,00
7341/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
32/2023

Empenho Data: 14/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6287/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.181/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 29/12/2023 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADO.
94/2023

Liquidação Data: 14/12/2023 Valor: 40,00
6794/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1181/2023
Data inicial: 13/10/2023 Data final: 13/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.181/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
49/2023

Pagamento Data: 21/12/2023 Valor: 40,00
7340/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
33/2023

Empenho Data: 14/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6288/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.182/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 29/12/2023 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADO.
86/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 400

Liquidação Data: 14/12/2023 Valor: 40,00
6795/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1182/2023
Data inicial: 16/10/2023 Data final: 16/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.182/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
50/2023

Pagamento Data: 21/12/2023 Valor: 40,00
7339/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
34/2023

Empenho Data: 14/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6289/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.183/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 29/12/2023 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADO.
87/2023

Liquidação Data: 14/12/2023 Valor: 40,00
6796/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1183/2023
Data inicial: 17/10/2023 Data final: 17/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.183/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
51/2023

Pagamento Data: 21/12/2023 Valor: 40,00
7338/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
35/2023

Empenho Data: 14/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6290/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.184/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 29/12/2023 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADO.
88/2023

Liquidação Data: 14/12/2023 Valor: 40,00
6797/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1184/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.184/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
52/2023

Pagamento Data: 21/12/2023 Valor: 40,00
7337/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
36/2023

Empenho Data: 14/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6291/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.185/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 29/12/2023 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADO.
89/2023



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 401

Liquidação Data: 14/12/2023 Valor: 40,00
6798/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1185/2023
Data inicial: 19/10/2023 Data final: 19/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.185/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
53/2023

Pagamento Data: 21/12/2023 Valor: 40,00
7336/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
37/2023

Empenho Data: 14/12/2023 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 3060 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6292/2023
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.186/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 29/12/2023 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADO.
90/2023

Liquidação Data: 14/12/2023 Valor: 40,00
6799/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1186/2023
Data inicial: 20/10/2023 Data final: 20/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.186/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
54/2023

Pagamento Data: 21/12/2023 Valor: 40,00
7335/2023

Estorno de pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 40,00
38/2023

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 206.723,00