



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
25/2022 04/01/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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, DIARIA N- 383/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
25/2022 04/01/2022 280,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 383/2021
Data inicial: 18/12/2021 Data final: 21/12/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 70,00 Valor total diárias: 280,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 383/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
47/2022 12/01/2022 280,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
26/2022 04/01/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 384,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 384/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - NA TREVISA BUSCAR O CAMINHÃO FORD CARGO 2431 (REVISÃO)

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
1/2022 04/01/2022 384,00 ESTORNO - ERRO NO VALOR

Liquidação Data: Valor:
26/2022 04/01/2022 384,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 384/2021
Data inicial: 20/12/2021 Data final: 20/12/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 384,00 Valor total diárias: 384,00
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 384/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - NA TREVISA BUSCAR O CAMINHÃO FORD CARGO 2431 (REVISÃO)

Estorno de liquidação Data: Valor:
1/2022 04/01/2022 384,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
27/2022 04/01/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1020,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, MARINGA, ROLANDIA E LONDRINA, DIARIA N- 001/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
27/2022 04/01/2022 1020,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2022
Data inicial: 10/12/2021 Data final: 29/12/2021 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 51,00 Valor total diárias: 1020,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, MARINGA, ROLANDIA E LONDRINA, DIARIA N- 001/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
45/2022 12/01/2022 1020,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
28/2022 04/01/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 342,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E PONTA GROSSA, DIARIA N- 002/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Liquidação Data: 28/2022 Valor: 342,50
04/01/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2022
Data inicial: 20/12/2021 Data final: 29/12/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 34,25 Valor total diárias: 342,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E PONTA GROSSA, DIARIA N- 002/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 46/2022 Valor: 342,50
12/01/2022

Empenho Data: 29/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 640,00
04/01/2022
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 003/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/2022 Valor: 640,00
04/01/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2022
Data inicial: 02/12/2021 Data final: 21/12/2021 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 32,00 Valor total diárias: 640,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 003/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 48/2022 Valor: 640,00
12/01/2022

Empenho Data: 35/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
04/01/2022
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 384/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - NA TREVISA BUSCAR O CAMINHÃO FORD CARGO 2431 (REVISÃO)

Liquidação Data: 35/2022 Valor: 80,00
04/01/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 384/2021
Data inicial: 23/12/2021 Data final: 23/12/2021 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- 384/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - NA TREVISA BUSCAR O CAMINHÃO FORD CARGO 2431 (REVISÃO)

Pagamento Data: 77/2022 Valor: 80,00
13/01/2022

Empenho Data: 57/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
07/01/2022
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 004/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 57/2022 Valor: 480,00
07/01/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2022
Data inicial: 27/12/2021 Data final: 05/01/2022 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 ARAPONGAS, DIARIA N- 004/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 101/2022 Valor: 480,00
18/01/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
58/2022 07/01/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 815,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, CAMPINA GRANDE DO SUL E ARAPONGAS, DIARIA N- 005/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
58/2022 07/01/2022 815,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2022
Data inicial: 18/11/2021 Data final: 12/12/2021 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 32,60 Valor total diárias: 815,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, CAMPINA GRANDE DO SUL E ARAPONGAS, DIARIA N- 005/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: Valor:
99/2022 18/01/2022 815,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
106/2022 11/01/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 006/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS PARA SELEÇÃO DO UNILIFE/MARINGA.

Liquidação Data: Valor:
98/2022 11/01/2022 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2022
Data inicial: 08/01/2022 Data final: 08/01/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 006/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS PARA SELEÇÃO DO UNILIFE/MARINGA.

Pagamento Data: Valor:
120/2022 19/01/2022 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
107/2022 11/01/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 125,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 007/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS PARA SELEÇÃO DO UNILIFE/MARINGA.

Liquidação Data: Valor:
99/2022 11/01/2022 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2022
Data inicial: 08/01/2022 Data final: 08/01/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 007/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS PARA SELEÇÃO DO UNILIFE/MARINGA.

Pagamento Data: Valor:
119/2022 19/01/2022 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
108/2022 11/01/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,00
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, LONDRINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, DIARIA N- 008/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Liquidação Data: 11/01/2022 Valor: 560,00
100/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2022
Data inicial: 26/12/2021 Data final: 08/01/2022 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, DIARIA N- 008/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 19/01/2022 Valor: 560,00
108/2022

Empenho Data: 18/01/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 730,00
153/2022
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA E LONDRINA, DIARIA N- 010/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/01/2022 Valor: 730,00
139/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2022
Data inicial: 03/01/2022 Data final: 12/01/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 73,00 Valor total diárias: 730,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA E LONDRINA, DIARIA N- 010/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 19/01/2022 Valor: 730,00
104/2022

Empenho Data: 18/01/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 565,00
154/2022
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL E MARINGA, DIARIA N- 012/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/01/2022 Valor: 565,00
140/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2022
Data inicial: 26/12/2021 Data final: 04/01/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,50 Valor total diárias: 565,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL E MARINGA, DIARIA N- 012/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 19/01/2022 Valor: 565,00
103/2022

Empenho Data: 20/01/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 875,00
163/2022
Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 014/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO, TEATRO GUIARA, SECRETARIA DE TURISMO.

Liquidação Data: 20/01/2022 Valor: 875,00
155/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2022
Data inicial: 24/01/2022 Data final: 28/01/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 175,00 Valor total diárias: 875,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 014/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO, TEATRO GUIARA, SECRETARIA DE TURISMO.

Pagamento Data: 21/01/2022 Valor: 875,00
168/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
164/2022	20/01/2022	03.001.04.122.0003.2.005	770	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	875,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 015/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE, SECRETARIA DO TURISMO, GERAÇÃO OLIMPICA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
156/2022	20/01/2022	875,00	Ato Administrativo 15/2022	175,00	875,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 24/01/2022 Data final: 28/01/2022 Número de diárias: 5,0

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 015/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO, TEATRO GUIARA, SECRETARIA DE TURISMO.

Pagamento	Data:	Valor:
169/2022	21/01/2022	875,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
172/2022	24/01/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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- 011/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
160/2022	24/01/2022	280,00	Ato Administrativo 11/2022	56,00	280,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 10/01/2022 Data final: 14/01/2022 Número de diárias: 5,0

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 011/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
309/2022	31/01/2022	280,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
294/2022	28/01/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	592,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E IVAIPORA, DIARIA N- 017/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
294/2022	28/01/2022	592,00	Ato Administrativo 17/2022	59,20	592,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 17/01/2021 Data final: 26/01/2021 Número de diárias: 10,0

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E IVAIPORA, DIARIA N- 017/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
352/2022	01/02/2022	592,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
313/2022	02/02/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	520,00

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 BANDEIRANTES, DIARIA N- 019/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 6

Liquidação Data: Valor:
334/2022 02/02/2022 520,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2022
Data inicial: 07/01/2022 Data final: 16/01/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 52,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 019/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
406/2022 08/02/2022 520,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
314/2022 02/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, DIARIA N- 022/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
335/2022 02/02/2022 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2022
Data inicial: 28/12/2021 Data final: 06/01/2022 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, LONDRINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, DIARIA N- 022/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
404/2022 08/02/2022 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
323/2022 03/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 016/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
339/2022 03/02/2022 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2022
Data inicial: 17/01/2022 Data final: 20/01/2022 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- 016/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
452/2022 11/02/2022 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
324/2022 03/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 650,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, BANDEIRANTES, ARAPONGAS, E LONDRINA, DIARIA N- 018/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
340/2022 03/02/2022 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2022
Data inicial: 18/01/2022 Data final: 27/01/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 65,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, BANDEIRANTES, ARAPONGAS, E LONDRINA, DIARIA N- 018/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
453/2022 11/02/2022 650,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 7

Empenho 388/2022 Data: 10/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 815,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, E SANTA MARIANA, DIARIA N- 020/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Liquidação 402/2022 Data: 10/02/2022 Valor: 815,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2022

Data inicial: 03/01/2022 Data final: 22/01/2022 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, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, E SANTA MARIANA, DIARIA N- 020/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento 468/2022 Data: 14/02/2022 Valor: 815,00

Empenho 389/2022 Data: 10/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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- 021/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Liquidação 403/2022 Data: 10/02/2022 Valor: 200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2022

Data inicial: 24/01/2022 Data final: 28/01/2022 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- 021/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento 470/2022 Data: 14/02/2022 Valor: 200,00

Empenho 390/2022 Data: 10/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 820,00

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, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 024/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Liquidação 404/2022 Data: 10/02/2022 Valor: 820,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2022

Data inicial: 11/01/2022 Data final: 30/01/2022 Número de diárias: 20,0

Valor diária: 41,00 Valor total diárias: 820,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 024/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento 469/2022 Data: 14/02/2022 Valor: 820,00

Empenho 396/2022 Data: 10/02/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 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 CHAVANTES-SP - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR, DIARIA N- 023/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBS-0829.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 8

Liquidação Data: 10/02/2022 Valor: 40,00
420/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2022
Data inicial: 03/02/2022 Data final: 03/02/2022 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 - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR, DIARIA N- 023/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBS-0829.

Pagamento Data: 16/02/2022 Valor: 40,00
521/2022

Empenho Data: 10/02/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
397/2022
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES-SP - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR, DIARIA N- 023/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: ASD-9331.

Liquidação Data: 10/02/2022 Valor: 40,00
421/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2022
Data inicial: 03/02/2022 Data final: 03/02/2022 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 - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR, DIARIA N- 023/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: ASD-9331.

Pagamento Data: 16/02/2022 Valor: 40,00
519/2022

Empenho Data: 10/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1780,00
398/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, BANDEIRANTES, SÃO JERONIMO DA SERRA, RIBEIRÃO PRETO, CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 027/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 10/02/2022 Valor: 1780,00
422/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2022
Data inicial: 10/01/2022 Data final: 03/02/2022 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 71,20 Valor total diárias: 1780,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, BANDEIRANTES, SÃO JERONIMO DA SERRA, RIBEIRÃO PRETO, CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 027/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 15/02/2022 Valor: 1780,00
506/2022

Empenho Data: 10/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00
399/2022
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 028/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 10/02/2022 Valor: 280,00
423/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2022
Data inicial: 31/01/2022 Data final: 04/02/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 280,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 028/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 15/02/2022 Valor: 280,00
505/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 9

Empenho 400/2022 Data: 10/02/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 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- 029/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS - NCPM E SERP.

Liquidação 424/2022 Data: 10/02/2022 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2022
Data inicial: 15/02/2022 Data final: 17/02/2022 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- 029/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS - NCPM E SERP.

Pagamento 523/2022 Data: 16/02/2022 Valor: 750,00

Empenho 401/2022 Data: 10/02/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 909148-3 MARILDA PEREIRA CARDOZO DA SILVA CPF: 677.710.259-00 RG: 00047222893 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 030/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS - NCPM E SERP.

Liquidação 425/2022 Data: 10/02/2022 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2022
Data inicial: 15/02/2022 Data final: 17/02/2022 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- 030/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS - NCPM E SERP.

Pagamento 522/2022 Data: 16/02/2022 Valor: 750,00

Empenho 402/2022 Data: 10/02/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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- 031/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS - NCPM E SERP.

Liquidação 426/2022 Data: 10/02/2022 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2022
Data inicial: 15/02/2022 Data final: 17/02/2022 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- 031/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS - NCPM E SERP.

Pagamento 524/2022 Data: 16/02/2022 Valor: 750,00

Empenho 403/2022 Data: 10/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, ROLANDIA E IVAIPORA, DIARIA N- 032/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 10

Liquidação Data: 10/02/2022 Valor: 650,00
427/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2022
Data inicial: 28/01/2022 Data final: 09/02/2022 Número de diárias: 13,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, ROLANDIA E IVAIPORA, DIARIA N- 032/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 15/02/2022 Valor: 650,00
504/2022

Empenho Data: 14/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
415/2022
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- 026/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Liquidação Data: 14/02/2022 Valor: 200,00
436/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2022
Data inicial: 31/01/2022 Data final: 04/02/2022 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- 026/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 17/02/2022 Valor: 200,00
540/2022

Empenho Data: 14/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
416/2022
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- 033/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Liquidação Data: 14/02/2022 Valor: 160,00
437/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2022
Data inicial: 07/02/2022 Data final: 10/02/2022 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- 033/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 17/02/2022 Valor: 160,00
539/2022

Empenho Data: 16/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 535,00
476/2022
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E IMBAU-SP, DIARIA N- 036/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/02/2022 Valor: 535,00
478/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2022
Data inicial: 06/02/2022 Data final: 15/02/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 53,50 Valor total diárias: 535,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E IMBAU-SP, DIARIA N- 036/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 24/02/2022 Valor: 535,00
604/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 11

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
500/2022 17/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, BANDEIRANTES, ARAPONGAS, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 034/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
488/2022 17/02/2022 900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2022

Data inicial: 31/01/2022 Data final: 14/02/2022 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 900,00

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, BANDEIRANTES, ARAPONGAS, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 034/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
605/2022 24/02/2022 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
501/2022 17/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 860,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, CAMPINA GRANDE DO SUL, ARAPONGAS, E LONDRINA, DIARIA N- 035/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
489/2022 17/02/2022 860,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2022

Data inicial: 24/01/2022 Data final: 12/02/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 43,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, CAMPINA GRANDE DO SUL, ARAPONGAS, E LONDRINA, DIARIA N- 035/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
606/2022 24/02/2022 860,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
502/2022 17/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 677,50

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, BANDEIRANTES E ARAPONGAS, DIARIA N- 037/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
490/2022 17/02/2022 677,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2022

Data inicial: 06/02/2022 Data final: 15/02/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 67,75 Valor total diárias: 677,50

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, BANDEIRANTES E ARAPONGAS, DIARIA N- 037/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
607/2022 24/02/2022 677,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
525/2022 22/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 038/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 12

Liquidação Data: 22/02/2022 Valor: 160,00
514/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2022
Data inicial: 14/02/2022 Data final: 17/02/2022 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- 038/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/02/2022 Valor: 160,00
638/2022

Empenho Data: 22/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 682,50
526/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, ARAPONGAS E CAMPO LARGO, DIARIA N- 039/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2022 Valor: 682,50
515/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2022
Data inicial: 08/02/2022 Data final: 21/02/2022 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 48,75 Valor total diárias: 682,50
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, ARAPONGAS E CAMPO LARGO, DIARIA N- 039/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/02/2022 Valor: 682,50
636/2022

Empenho Data: 22/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 655,00
527/2022
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, MARINGA, CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 048/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2022 Valor: 655,00
516/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2022
Data inicial: 01/02/2022 Data final: 20/02/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 32,75 Valor total diárias: 655,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, MARINGA, CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 048/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/02/2022 Valor: 655,00
644/2022

Empenho Data: 22/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 614,00
528/2022
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 049/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2022 Valor: 614,00
517/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2022
Data inicial: 11/02/2022 Data final: 20/02/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 61,40 Valor total diárias: 614,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 049/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/02/2022 Valor: 614,00
639/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 13

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
529/2022 22/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 520,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 050/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
518/2022 22/02/2022 520,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2022
Data inicial: 29/01/2022 Data final: 07/02/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 52,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 050/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
643/2022 25/02/2022 520,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
532/2022 23/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 051/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DA UNIDADE DE LABORATORIO - PLANIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
528/2022 23/02/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2022
Data inicial: 25/02/2022 Data final: 25/02/2022 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- 051/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DA UNIDADE DE LABORATORIO - PLANIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
647/2022 25/02/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
533/2022 23/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 052/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DA UNIDADE DE LABORATORIO - PLANIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
529/2022 23/02/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 52/2022
Data inicial: 25/02/2022 Data final: 25/02/2022 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- 052/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO - ELABORAÇÃO DE MATRIZ DA UNIDADE DE LABORATORIO - PLANIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
637/2022 25/02/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
534/2022 23/02/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 053/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE TUBERCULOSE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 14

Liquidação Data: 23/02/2022 Valor: 40,00
530/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2022
Data inicial: 24/02/2022 Data final: 24/02/2022 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- 053/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE TUBERCULOSE.

Pagamento Data: 25/02/2022 Valor: 40,00
646/2022

Empenho Data: 23/02/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
535/2022
Servidor: 915043-9 GABRIELA DA COSTA NASCIMENTO CPF: 032.848.989-13 RG: 71524655 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 054/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE AGENDAMENTOS.

Liquidação Data: 23/02/2022 Valor: 40,00
531/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 54/2022
Data inicial: 24/02/2022 Data final: 24/02/2022 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- 054/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE AGENDAMENTOS.

Pagamento Data: 25/02/2022 Valor: 40,00
645/2022

Empenho Data: 03/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 637,50
698/2022
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS E SÃO JERONIMO DA SERRA . DIARIA N- 056/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 03/03/2022 Valor: 637,50
702/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2022
Data inicial: 16/02/2022 Data final: 25/02/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 63,75 Valor total diárias: 637,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS E SÃO JERONIMO DA SERRA . DIARIA N- 056/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/03/2022 Valor: 637,50
882/2022

Empenho Data: 03/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
699/2022
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- 057/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 03/03/2022 Valor: 200,00
703/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2022
Data inicial: 21/02/2022 Data final: 25/02/2022 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- 057/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/03/2022 Valor: 200,00
881/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 15

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
700/2022 03/03/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 734,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS, MARINGA, JACAREZINHO, IVAIPORA, SÃO JERONIMO DA SERRA, SAPOEMBA E LONDRINA, DIARIA N- 058/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
704/2022 03/03/2022 734,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2022
Data inicial: 06/02/2022 Data final: 25/02/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 36,70 Valor total diárias: 734,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS, MARINGA, JACAREZINHO, IVAIPORA, SÃO JERONIMO DA SERRA, SAPOEMBA E LONDRINA, DIARIA N- 058/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
880/2022 08/03/2022 734,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
733/2022 04/03/2022 09.002.08.243.0010.2.049 126 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 40,00
Servidor: 902115-9 FABIANE ANDRADE DE MELLO COELHO DOS SANTOS CPF: 061.476.039-90 RG: 88867793 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JATAIZINHO, DIARIA N- 060/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DA ACOTNORP.

Liquidação Data: Valor:
738/2022 04/03/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2022
Data inicial: 24/03/2022 Data final: 24/03/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jataizinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JATAIZINHO, DIARIA N- 060/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DA ACOTNORP.

Pagamento Data: Valor:
818/2022 04/03/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
734/2022 04/03/2022 09.002.08.243.0010.2.049 126 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 40,00
Servidor: 909640-0 TAMARA DE OLIVEIRA LEONCIO GALDINO VAZ CPF: 043.387.999-86 RG: 327179223 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JATAIZINHO, DIARIA N- 061/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DA ACOTNORP.

Liquidação Data: Valor:
739/2022 04/03/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2022
Data inicial: 24/03/2022 Data final: 24/03/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jataizinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JATAIZINHO, DIARIA N- 061/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DA ACOTNORP.

Pagamento Data: Valor:
819/2022 04/03/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
735/2022 04/03/2022 09.002.08.243.0010.2.049 126 0 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 40,00
Servidor: 904602-0 CLELIO BARBOSA DOS SANTOS CPF: 054.831.199-40 RG: 94999871 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JATAIZINHO, DIARIA N- 059/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DA ACOTNORP.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 16

Liquidação Data: Valor:
740/2022 04/03/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2022
Data inicial: 24/03/2022 Data final: 24/03/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jataizinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JATAIZINHO, DIARIA N- 059/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DA ACOTNORP.

Pagamento Data: Valor:
820/2022 04/03/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
768/2022 07/03/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1000,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 042/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SIMPOSIO PARANAENSE DE HANDEBOL.

Liquidação Data: Valor:
774/2022 07/03/2022 1000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2022
Data inicial: 09/03/2022 Data final: 13/03/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 042/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SIMPOSIO PARANAENSE DE HANDEBOL.

Pagamento Data: Valor:
921/2022 10/03/2022 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
769/2022 07/03/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 044/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SIMPOSIO PARANAENSE DE HANDEBOL.

Liquidação Data: Valor:
775/2022 07/03/2022 1000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2022
Data inicial: 09/03/2022 Data final: 13/03/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 044/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SIMPOSIO PARANAENSE DE HANDEBOL.

Pagamento Data: Valor:
920/2022 10/03/2022 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
777/2022 07/03/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA , DIARIA N-063/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DA REDE SINE ESTADUAL.

Liquidação Data: Valor:
783/2022 07/03/2022 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2022
Data inicial: 09/03/2022 Data final: 10/03/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA , DIARIA N-063/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DA REDE SINE ESTADUAL.

Pagamento Data: Valor:
947/2022 14/03/2022 500,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 17

Empenho 831/2022 Data: 11/03/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 068/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO REGIONAL CIEDEPAR.

Liquidação 824/2022 Data: 11/03/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2022
Data inicial: 11/03/2022 Data final: 11/03/2022 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- 068/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO REGIONAL CIEDEPAR.

Pagamento 942/2022 Data: 14/03/2022 Valor: 40,00

Empenho 832/2022 Data: 11/03/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 069/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO REGIONAL CIEDEPAR.

Liquidação 825/2022 Data: 11/03/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2022
Data inicial: 11/03/2022 Data final: 11/03/2022 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- 069/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO REGIONAL CIEDEPAR.

Pagamento 941/2022 Data: 14/03/2022 Valor: 40,00

Empenho 833/2022 Data: 11/03/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 913934-6 RAFAEL SANTANA FRIZON CPF: 061.631.179-64 RG: 99722460 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 072/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO REGIONAL CIEDEPAR.

Liquidação 826/2022 Data: 11/03/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2022
Data inicial: 11/03/2022 Data final: 11/03/2022 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- 072/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO REGIONAL CIEDEPAR.

Pagamento 957/2022 Data: 15/03/2022 Valor: 40,00

Empenho 837/2022 Data: 11/03/2022 Funcional: 09.002.08.243.0010.2.041 Conta: 6099 Recurso: 949 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 375,00
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 070/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO ESTADUAL DAS VISITADORAS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAÇÃO FELIZ - SECRETARIA DE JUSTIÇA - FAMILIA E TRABALHO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 18

Liquidação Data: 11/03/2022 Valor: 375,00
831/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/03/2022 Data final: 22/03/2022 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 70/2022
Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 070/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO ESTADUAL DAS VISITADORAS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE JUSTIÇA - FAMILIA E TRABALHO.

Pagamento Data: 18/03/2022 Valor: 375,00
1008/2022

Empenho Data: 11/03/2022 Funcional: 09.002.08.243.0010.2.041 Conta: 6099 Recurso: 949 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 375,00
838/2022
Servidor: 912794-1 ANA MARIA COSTA MARTINEZ CPF: 032.299.469-10 RG: 71683818 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 071/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO ESTADUAL DAS VISITADORAS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE JUSTIÇA - FAMILIA E TRABALHO.

Liquidação Data: 11/03/2022 Valor: 375,00
832/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/03/2022 Data final: 22/03/2022 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 71/2022
Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 071/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO ESTADUAL DAS VISITADORAS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE JUSTIÇA - FAMILIA E TRABALHO.

Pagamento Data: 18/03/2022 Valor: 375,00
1009/2022

Empenho Data: 14/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00
850/2022
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- 074/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/03/2022 Valor: 280,00
866/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 03/03/2022 Data final: 09/03/2022 Número de diárias: 7,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 74/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 280,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 074/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/03/2022 Valor: 280,00
1049/2022

Empenho Data: 14/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 797,50
851/2022
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ROLANDIA, SÃO JERONIMO DA SERRAJACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 075/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/03/2022 Valor: 797,50
867/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/02/2022 Data final: 08/03/2022 Número de diárias: 10,0
Destino: Rolândia - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 75/2022
Valor diária: 79,75 Valor total diárias: 797,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ROLANDIA, SÃO JERONIMO DA SERRAJACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 075/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/03/2022 Valor: 797,50
1048/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 19

Empenho 868/2022 Data: 15/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 467,50
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, LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 078/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 880/2022 Data: 15/03/2022 Valor: 467,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2022
Data inicial: 02/03/2022 Data final: 12/03/2022 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 42,50 Valor total diárias: 467,50
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 078/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1046/2022 Data: 22/03/2022 Valor: 467,50

Empenho 869/2022 Data: 15/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 605,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 076/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 881/2022 Data: 15/03/2022 Valor: 605,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2022
Data inicial: 04/03/2022 Data final: 14/03/2022 Número de diárias: 11,0 Valor diária: 55,00 Valor total diárias: 605,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 076/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1051/2022 Data: 22/03/2022 Valor: 605,00

Empenho 870/2022 Data: 15/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 530,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, ROLANDIA E JACAREZINHO, DIARIA N- 077/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 882/2022 Data: 15/03/2022 Valor: 530,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2022
Data inicial: 23/02/2022 Data final: 14/03/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 26,50 Valor total diárias: 530,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, ROLANDIA E JACAREZINHO, DIARIA N- 077/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1050/2022 Data: 22/03/2022 Valor: 530,00

Empenho 873/2022 Data: 16/03/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 625,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 046/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA MISS PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 20

Liquidação Data: Valor:
885/2022 16/03/2022 625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2022
Data inicial: 17/03/2022 Data final: 20/03/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 156,25 Valor total diárias: 625,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 046/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA MISS PARANA.

Pagamento Data: Valor:
1001/2022 17/03/2022 625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
874/2022 16/03/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 625,00
Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 047/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA MISS PARANA.

Liquidação Data: Valor:
886/2022 16/03/2022 625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2022
Data inicial: 17/03/2022 Data final: 20/03/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 156,25 Valor total diárias: 625,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGA, DIARIA N- 047/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA MISS PARANA.

Pagamento Data: Valor:
1002/2022 17/03/2022 625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
878/2022 17/03/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 637,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 079/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
891/2022 17/03/2022 637,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2022
Data inicial: 02/03/2022 Data final: 15/03/2022 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 45,50 Valor total diárias: 637,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 079/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1047/2022 22/03/2022 637,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
917/2022 21/03/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1250,00
Servidor: 904843-0 JANDER JEAN PINHEIRO CPF: 066.114.389-98 RG: 97726663 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 082/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO RELOGIO PONTO.

Liquidação Data: Valor:
920/2022 21/03/2022 1250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2002
Data inicial: 23/03/2022 Data final: 24/03/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 625,00 Valor total diárias: 1250,00
Destino: Marechal Cândido Rondon - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 082/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO RELOGIO PONTO.

Pagamento Data: Valor:
1263/2022 31/03/2022 1250,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 21

Empenho 919/2022 Data: 22/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 083/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DE TUTORES PLANIFICASUS.

Liquidação 939/2022 Data: 22/03/2022 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2022
Data inicial: 21/03/2022 Data final: 22/03/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 083/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DE TUTORES PLANIFICASUS.

Pagamento 1135/2022 Data: 28/03/2022 Valor: 80,00

Empenho 922/2022 Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 625,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 084/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DE TUTORES PARA O SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANA.

Liquidação 941/2022 Data: 23/03/2022 Valor: 625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2022
Data inicial: 23/03/2022 Data final: 26/03/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 156,25 Valor total diárias: 625,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 084/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DE TUTORES PARA O SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANA.

Pagamento 1269/2022 Data: 31/03/2022 Valor: 625,00

Empenho 923/2022 Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 625,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 085/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANA.

Liquidação 942/2022 Data: 23/03/2022 Valor: 625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2022
Data inicial: 23/03/2022 Data final: 26/03/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 156,25 Valor total diárias: 625,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 085/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANA.

Pagamento 1268/2022 Data: 31/03/2022 Valor: 625,00

Empenho 936/2022 Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 902276-7 LEANDRO RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.469-25 RG: 95789986 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 064/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - REUNIÃO TECNICA SOBRE ARBOVIROSES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 22

Liquidação Data: 23/03/2022 Valor: 40,00
948/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2022
Data inicial: 07/03/2022 Data final: 07/03/2022 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- 064/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - REUNIÃO TECNICA SOBRE ARBOVIROSES.

Pagamento Data: 28/03/2022 Valor: 40,00
1125/2022

Empenho Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
937/2022
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 065/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - REUNIÃO TECNICA SOBRE ARBOVIROSES.

Liquidação Data: 23/03/2022 Valor: 40,00
949/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2022
Data inicial: 07/03/2022 Data final: 07/03/2022 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- 065/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - REUNIÃO TECNICA SOBRE ARBOVIROSES.

Pagamento Data: 28/03/2022 Valor: 40,00
1126/2022

Empenho Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 842,50
938/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CAMPO LARGO, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 067/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/03/2022 Valor: 842,50
950/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2022
Data inicial: 21/02/2022 Data final: 02/03/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 84,25 Valor total diárias: 842,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CAMPO LARGO, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 067/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/03/2022 Valor: 842,50
1098/2022

Empenho Data: 23/03/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
939/2022
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 073/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER REVISÃO - PLACA: RHD-5170.

Liquidação Data: 23/03/2022 Valor: 40,00
951/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2022
Data inicial: 08/03/2022 Data final: 08/03/2022 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

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 073/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER REVISÃO - PLACA: RHD-5170.

Pagamento Data: 30/03/2022 Valor: 40,00
1148/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 23

Empenho 940/2022 Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 320,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 080/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 952/2022 Data: 23/03/2022 Valor: 320,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2022
Data inicial: 24/02/2022 Data final: 28/02/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 64,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 080/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1132/2022 Data: 28/03/2022 Valor: 320,00

Empenho 941/2022 Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 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- 081/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DE TUTORES PLANIFICASUS.

Liquidação 953/2022 Data: 23/03/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2022
Data inicial: 17/03/2022 Data final: 17/03/2022 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- 081/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO DE TUTORES PLANIFICASUS.

Pagamento 1134/2022 Data: 28/03/2022 Valor: 40,00

Empenho 942/2022 Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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- 086/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 954/2022 Data: 23/03/2022 Valor: 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2022
Data inicial: 14/03/2022 Data final: 18/03/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 086/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1129/2022 Data: 28/03/2022 Valor: 200,00

Empenho 943/2022 Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 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- 087/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO PRÁTICA DE TUTORES DO PLANIFICASUS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 24

Liquidação Data: 23/03/2022 Valor: 40,00
955/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2022
Data inicial: 29/03/2022 Data final: 29/03/2022 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- 087/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO PRÁTICA DE TUTORES DO PLANIFICASUS.

Pagamento Data: 28/03/2022 Valor: 40,00
1133/2022

Empenho Data: 23/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 807,50
944/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 89/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/03/2022 Valor: 807,50
956/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 89/2022
Data inicial: 10/03/2022 Data final: 19/03/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 80,75 Valor total diárias: 807,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 89/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/03/2022 Valor: 807,50
1097/2022

Empenho Data: 24/03/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 625,00
947/2022
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 040/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS.

Liquidação Data: 24/03/2022 Valor: 625,00
957/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2022
Data inicial: 25/03/2022 Data final: 28/03/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 156,25 Valor total diárias: 625,00
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 040/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS.

Pagamento Data: 25/03/2022 Valor: 625,00
1092/2022

Empenho Data: 24/03/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1125,00
948/2022
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- 088/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Liquidação Data: 24/03/2022 Valor: 1125,00
958/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2022
Data inicial: 24/03/2022 Data final: 27/03/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 281,25 Valor total diárias: 1125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 088/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Pagamento Data: 06/04/2022 Valor: 1125,00
1341/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 25

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
980/2022 28/03/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 090/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
982/2022 28/03/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 90/2022
Data inicial: 21/03/2022 Data final: 25/03/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 090/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1355/2022 06/04/2022 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
985/2022 28/03/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A COMPLEMENTO - DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 080/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
985/2022 28/03/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2022
Data inicial: 17/03/2022 Data final: 21/03/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A COMPLEMENTO - DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 080/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1349/2022 06/04/2022 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
987/2022 29/03/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 855,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, LONDRINA, SANTA MARIAN E ARAPONGAS, DIARIA N- 091/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
987/2022 29/03/2022 855,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 91/2022
Data inicial: 14/03/2022 Data final: 25/03/2022 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 71,25 Valor total diárias: 855,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, LONDRINA, SANTA MARIAN E ARAPONGAS, DIARIA N- 091/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1348/2022 06/04/2022 855,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1001/2022 30/03/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 722,50
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 E CURITIBA, DIARIA N- 062/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 26

Liquidação Data: 30/03/2022 Valor: 722,50
1010/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2022
Data inicial: 16/02/2022 Data final: 25/02/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 72,25 Valor total diárias: 722,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 062/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/04/2022 Valor: 722,50
1356/2022

Empenho Data: 31/03/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 855,00
1006/2022
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, CAMPINA GRANDE DO SUL, JACAREZINHO E MARINGA, DIARIA N- 093/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/03/2022 Valor: 855,00
1013/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 93/2022
Data inicial: 16/03/2022 Data final: 30/03/2022 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 57,00 Valor total diárias: 855,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, CAMPINA GRANDE DO SUL, JACAREZINHO E MARINGA, DIARIA N- 093/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/04/2022 Valor: 855,00
1347/2022

Empenho Data: 01/04/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1095/2022
Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N-095/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO (SEAB) - NUCLEO REGIONAL DE LONDRINA.

Liquidação Data: 01/04/2022 Valor: 40,00
1108/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2022
Data inicial: 04/04/2022 Data final: 04/04/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N-095/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO (SEAB) - NUCLEO REGIONAL DE LONDRINA.

Pagamento Data: 06/04/2022 Valor: 40,00
1336/2022

Empenho Data: 01/04/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
1096/2022
Servidor: 908053-8 JOAO DONIZETE MANTOAN CPF: 911.656.529-00 RG: 38112929 PR

Descrição:

Certidão Número Validade
DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF SDW0911656529002504170203 25/04/2023

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N-096/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO (SEAB) - NUCLEO REGIONAL DE LONDRINA.

Liquidação Data: 01/04/2022 Valor: 40,00
1109/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2022
Data inicial: 04/04/2022 Data final: 04/04/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N-095/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO (SEAB) - NUCLEO REGIONAL DE LONDRINA.

Pagamento Data: 06/04/2022 Valor: 40,00
1340/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 27

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1097/2022	01/04/2022	03.001.04.122.0003.2.005	770	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	760,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N-097/2022 - DESPESAS COM VIAGENS.

Liquidação	Data:	Valor:
1110/2022	01/04/2022	760,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 97/2022

Data inicial: 10/01/2022 Data final: 28/01/2022 Número de diárias: 19,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 760,00

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-097/2022 - DESPESAS COM VIAGENS.

Pagamento	Data:	Valor:
1360/2022	07/04/2022	760,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1131/2022	05/04/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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 CAMBE, DIARIA N- 092/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: BBD- 2238 (OFICINA).

Liquidação	Data:	Valor:
1148/2022	05/04/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 92/2022

Data inicial: 30/03/2022 Data final: 30/03/2022 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- 092/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: BBD- 2238 (OFICINA).

Pagamento	Data:	Valor:
1381/2022	08/04/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1132/2022	05/04/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	280,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 094/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1149/2022	05/04/2022	280,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2022

Data inicial: 04/03/2022 Data final: 10/03/2022 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, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 094/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1516/2022	20/04/2022	280,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1133/2022	05/04/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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 LONDRINA, DIARIA N- 098/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: BBD- 2238 - CONCERTO TACOGRAFO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 28

Liquidação Data: Valor:
1150/2022 05/04/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 98/2022
Data inicial: 01/04/2022 Data final: 01/04/2022 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- 098/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: BBD- 2238 - CONCERTO TACOGRAFO.

Pagamento Data: Valor:
1380/2022 08/04/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1134/2022 05/04/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 574,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 099/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1151/2022 05/04/2022 574,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 99/2022
Data inicial: 21/03/2022 Data final: 30/03/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 57,40 Valor total diárias: 574,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 099/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1518/2022 20/04/2022 574,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1135/2022 05/04/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 100/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1152/2022 05/04/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2022
Data inicial: 28/03/2022 Data final: 01/04/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 100/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1517/2022 20/04/2022 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1252/2022 18/04/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 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- 101/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS - PLACA: RHD-5170 (REPAROS).

Liquidação Data: Valor:
1277/2022 18/04/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 101/2022
Data inicial: 29/03/2022 Data final: 29/03/2022 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- 101/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS - PLACA: RHD-5170 (REPAROS).

Pagamento Data: Valor:
1583/2022 26/04/2022 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1253/2022 18/04/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 NARIANA, DIARIA N- 104/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1278/2022 18/04/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2022
Data inicial: 04/04/2022 Data final: 08/04/2022 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 NARIANA, DIARIA N- 104/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1540/2022 22/04/2022 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1254/2022 18/04/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 525,00
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- 105/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1279/2022 18/04/2022 525,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2022
Data inicial: 29/03/2022 Data final: 07/04/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 52,50 Valor total diárias: 525,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, E JACAREZINHO, DIARIA N- 105/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1542/2022 22/04/2022 525,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1255/2022 18/04/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 625,00
Servidor: 904843-0 JANDER JEAN PINHEIRO CPF: 066.114.389-98 RG: 97726663 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 106/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAR DE CURSO DO E. SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
1280/2022 18/04/2022 625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2022
Data inicial: 10/04/2022 Data final: 14/04/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 625,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 106/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAR DE CURSO DO E. SOCIAL.

Pagamento Data: Valor:
1448/2022 18/04/2022 625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1256/2022 18/04/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 922,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, BANDEIRANTES E JACAREZINHO, DIARIA N- 107/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 30

Liquidação Data: 18/04/2022 Valor: 922,50
1281/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2022
Data inicial: 28/03/2022 Data final: 11/04/2022 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, ARAPONGAS, BANDEIRANTES E JACAREZINHO, DIARIA N- 107/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/04/2022 Valor: 922,50
1539/2022

Empenho Data: 18/04/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
1257/2022
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- 109/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/04/2022 Valor: 160,00
1282/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2022
Data inicial: 11/04/2022 Data final: 14/04/2022 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- 109/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/04/2022 Valor: 160,00
1538/2022

Empenho Data: 18/04/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 770,00
1258/2022
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 110/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/04/2022 Valor: 770,00
1283/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2022
Data inicial: 17/03/2022 Data final: 05/04/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 38,50 Valor total diárias: 770,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 110/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/04/2022 Valor: 770,00
1537/2022

Empenho Data: 19/04/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 375,00
1277/2022
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FLORAI, DIARIA N- 102/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A LIGA DE HANDEBOL DO PARANA SUB 18 - SERIE OURO.

Liquidação Data: 19/04/2022 Valor: 375,00
1303/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2022
Data inicial: 09/04/2022 Data final: 10/04/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Destino: Florai - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FLORAI, DIARIA N- 102/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A LIGA DE HANDEBOL DO PARANA SUB 18 - SERIE OURO.

Pagamento Data: 20/04/2022 Valor: 375,00
1505/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 31

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1278/2022 19/04/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
Servidor: 901709-7 WILLIAN ANTONIO DE PAIVA CPF: 071.176.609-61 RG: 90693719 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 112/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
1304/2022 19/04/2022 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 112/2022
Data inicial: 22/04/2022 Data final: 23/04/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 112/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
1506/2022 20/04/2022 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1279/2022 19/04/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
Servidor: 915042-1 JOAO LUCAS GARCIA CPF: 057.677.359-05 RG: 129492767 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 114/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
1305/2022 19/04/2022 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2022
Data inicial: 22/04/2022 Data final: 23/04/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 114/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
1513/2022 20/04/2022 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1280/2022 19/04/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
Servidor: 901740-2 JULIANO BRAZ CPF: 049.471.239-23 RG: 00080747136 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 115/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
1306/2022 19/04/2022 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2022
Data inicial: 22/04/2022 Data final: 23/04/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 115/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
1507/2022 20/04/2022 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1281/2022 19/04/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 116/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 32

Liquidação Data: 19/04/2022 Valor: 500,00
1307/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 116/2022
Data inicial: 23/04/2022 Data final: 24/04/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 116/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Pagamento Data: 20/04/2022 Valor: 500,00
1511/2022

Empenho Data: 19/04/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
1282/2022
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 117/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Liquidação Data: 19/04/2022 Valor: 750,00
1308/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 117/2022
Data inicial: 21/04/2022 Data final: 24/04/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 117/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Pagamento Data: 20/04/2022 Valor: 750,00
1510/2022

Empenho Data: 19/04/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 500,00
1283/2022
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 118/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Liquidação Data: 19/04/2022 Valor: 500,00
1309/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2022
Data inicial: 23/04/2022 Data final: 24/04/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 118/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Pagamento Data: 20/04/2022 Valor: 500,00
1504/2022

Empenho Data: 26/04/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1100,00
1309/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, RIBEIRÃO PRETO, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 108/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/04/2022 Valor: 1100,00
1358/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2022
Data inicial: 25/03/2022 Data final: 13/04/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 55,00 Valor total diárias: 1100,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, RIBEIRÃO PRETO, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 108/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/05/2022 Valor: 1100,00
1768/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 33

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1310/2022 26/04/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 717,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, MARINGA, ARAPONGAS E LOANDA, DIARIA N- 111/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1359/2022 26/04/2022 717,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 111/2022

Data inicial: 03/04/2022 Data final: 12/04/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 71,75 Valor total diárias: 717,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, MARINGA, ARAPONGAS E LOANDA, DIARIA N- 111/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1767/2022 04/05/2022 717,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1311/2022 26/04/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 120,00

Servidor: 915043-9 GABRIELA DA COSTA NASCIMENTO CPF: 032.848.989-13 RG: 71524655 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 120/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE AGENDAMENTOS CISNOP.

Liquidação Data: Valor:
1360/2022 26/04/2022 120,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2022

Data inicial: 03/03/2022 Data final: 05/03/2022 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- 120/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE AGENDAMENTOS CISNOP.

Pagamento Data: Valor:
1772/2022 04/05/2022 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1312/2022 26/04/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 120,00

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- 121/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1361/2022 26/04/2022 120,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2022

Data inicial: 18/04/2022 Data final: 20/04/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 120,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 121/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1766/2022 04/05/2022 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1318/2022 26/04/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 609,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E CURITIBA, DIARIA N- 122/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 34

Liquidação Data: 26/04/2022 Valor: 609,50
1362/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 13/02/2022 Data final: 22/02/2022 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 122/2022
Valor diária: 60,95 Valor total diárias: 609,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E CURITIBA, DIARIA N- 122/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/05/2022 Valor: 609,50
1765/2022

Empenho Data: 26/04/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 582,50
1319/2022
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, BANDEIRANTES E JACAREZINHO, DIARIA N- 123/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/04/2022 Valor: 582,50
1363/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 02/04/2022 Data final: 11/04/2022 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 123/2022
Valor diária: 58,25 Valor total diárias: 582,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, BANDEIRANTES E JACAREZINHO, DIARIA N- 123/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/05/2022 Valor: 582,50
1773/2022

Empenho Data: 26/04/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 542,50
1320/2022
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, ROLANDIA, SÃO GERONIMO DA SERRA, JACAREZINHO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 124/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/04/2022 Valor: 542,50
1364/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/04/2022 Data final: 25/04/2022 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 124/2022
Valor diária: 54,25 Valor total diárias: 542,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, ROLANDIA, SÃO GERONIMO DA SERRA, JACAREZINHO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 124/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/05/2022 Valor: 542,50
1769/2022

Empenho Data: 26/04/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1321/2022
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 125/2022 - LEVAR VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER RECISÃO - PLACA: BEK- 1147.

Liquidação Data: 26/04/2022 Valor: 40,00
1365/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 18/03/2022 Data final: 18/03/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 125/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 125/2022 - LEVAR VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER RECISÃO - PLACA: BEK- 1147.

Pagamento Data: 05/05/2022 Valor: 40,00
1795/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 35

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1330/2022	27/04/2022	03.001.04.122.0003.2.005	770	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	375,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO - PR, DIARIA N- 126/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA OS JOGOS LHPR.

Liquidação	Data:	Valor:
1378/2022	27/04/2022	375,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 126/2022

Data inicial: 30/04/2022 Data final: 01/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO - PR, DIARIA N- 126/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA OS JOGOS LHPR.

Pagamento	Data:	Valor:
1742/2022	29/04/2022	375,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1423/2022	28/04/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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- 119/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, IAT, D.E.R. E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação	Data:	Valor:
1482/2022	28/04/2022	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 119/2022

Data inicial: 18/04/2022 Data final: 21/04/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 119/2022 - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, IAT, D.E.R. E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Pagamento	Data:	Valor:
1843/2022	06/05/2022	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1424/2022	28/04/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	775,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 132/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1483/2022	28/04/2022	775,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 132/2022

Data inicial: 12/04/2022 Data final: 01/05/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 38,75 Valor total diárias: 775,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 132/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1823/2022	06/05/2022	775,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1439/2022	02/05/2022	09.001.08.243.0010.2.043	632	933	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	375,00

Servidor: 913506-5 FERNANDA MAIA DE SOUZA CPF: 007.834.159-07 RG: 83545755 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 133/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL GESTÃO INTERSETORIAL DO CAD'UNICO E AUXILIO BRASIL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 36

Liquidação Data: Valor:
1497/2022 02/05/2022 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 133/2022
Data inicial: 11/05/2022 Data final: 12/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 133/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL GESTÃO INTERSETORIAL DO CAD'UNICO E AUXILIO BRASIL.

Pagamento Data: Valor:
1858/2022 09/05/2022 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1440/2022 02/05/2022 09.001.08.243.0010.2.043 632 933 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00
Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 134/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL GESTÃO INTERSETORIAL DO CAD'UNICO E AUXILIO BRASIL.

Liquidação Data: Valor:
1498/2022 02/05/2022 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2022
Data inicial: 11/05/2022 Data final: 12/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 134/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL GESTÃO INTERSETORIAL DO CAD'UNICO E AUXILIO BRASIL.

Pagamento Data: Valor:
1857/2022 09/05/2022 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1475/2022 03/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A SERTANEJA, DIARIA N- 127/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: Valor:
1526/2022 03/05/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2022
Data inicial: 29/04/2022 Data final: 29/04/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Sertaneja - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS A SERTANEJA, DIARIA N- 127/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: Valor:
1827/2022 06/05/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1476/2022 03/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A SERTANEJA, DIARIA N- 128/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: Valor:
1527/2022 03/05/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2022
Data inicial: 29/04/2022 Data final: 29/04/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Sertaneja - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS A SERTANEJA, DIARIA N- 128/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: Valor:
1821/2022 06/05/2022 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 37

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1477/2022 03/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1137,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CURITIBA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 130/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1528/2022 03/05/2022 1137,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2022
Data inicial: 21/04/2022 Data final: 30/04/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 113,75 Valor total diárias: 1137,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CURITIBA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 130/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1820/2022 06/05/2022 1137,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1478/2022 03/05/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 312,50
Servidor: 904436-1 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA CPF: 047.391.239-24 RG: 82693750 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 131/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO PARANA 2022.

Liquidação Data: Valor:
1529/2022 03/05/2022 312,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2022
Data inicial: 29/04/2022 Data final: 30/04/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 156,25 Valor total diárias: 312,50
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 131/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESPORTIVA DOS JOGOS OFICIAIS DO PARANA 2022.

Pagamento Data: Valor:
1831/2022 06/05/2022 312,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1479/2022 03/05/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 562,50
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- 135/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - RECEBER UM ONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL A EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1530/2022 03/05/2022 562,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 135/2022
Data inicial: 01/05/2022 Data final: 03/05/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 562,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 135/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - RECEBER UM ONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL A EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1841/2022 06/05/2022 562,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1498/2022 06/05/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 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 UMUARAMA, DIARIA N- 144/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 38

Liquidação Data: Valor:
1571/2022 06/05/2022 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 144/2022
Data inicial: 13/05/2022 Data final: 14/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 144/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Pagamento Data: Valor:
1905/2022 11/05/2022 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1499/2022 06/05/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 145/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Liquidação Data: Valor:
1572/2022 06/05/2022 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2022
Data inicial: 13/05/2022 Data final: 14/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 145/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Pagamento Data: Valor:
1904/2022 11/05/2022 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1500/2022 06/05/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 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 UMUARAMA, DIARIA N- 146/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Liquidação Data: Valor:
1573/2022 06/05/2022 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 146/2022
Data inicial: 13/05/2022 Data final: 14/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 146/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SERIE PRATA - LHPR.

Pagamento Data: Valor:
1903/2022 11/05/2022 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1518/2022 09/05/2022 07.001.12.122.0006.2.015 1720 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 137/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - PLACA: RHX-6G09.

Liquidação Data: Valor:
1592/2022 09/05/2022 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2022
Data inicial: 02/05/2022 Data final: 02/05/2022 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

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 137/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - PLACA: RHX-6G09.

Pagamento Data: Valor:
1921/2022 12/05/2022 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 39

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1519/2022 09/05/2022 07.001.12.122.0006.2.015 1720 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 909201-3 PATRICIA CORREA LOPES CPF: 058.757.679-01 RG: 93322126 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 139/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL.

Liquidação Data: Valor:
1593/2022 09/05/2022 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2022
Data inicial: 12/05/2022 Data final: 12/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 139/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL.

Pagamento Data: Valor:
1922/2022 12/05/2022 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1520/2022 09/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 909864-0 NATIELE CRISTINA DA SILVA CPF: 089.353.689-03 RG: 136079859 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 140/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL.

Liquidação Data: Valor:
1594/2022 09/05/2022 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2022
Data inicial: 12/05/2022 Data final: 12/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 140/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL.

Pagamento Data: Valor:
1925/2022 13/05/2022 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1521/2022 09/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 142/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DO CRESEMS III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAL DO PLANIFICASUS PARANA.

Liquidação Data: Valor:
1595/2022 09/05/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2022
Data inicial: 07/05/2022 Data final: 07/05/2022 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- 142/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DO CRESEMS III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAL DO PLANIFICASUS PARANA.

Pagamento Data: Valor:
1899/2022 11/05/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1522/2022 09/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 142/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DO CRESEMS III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAL DO PLANIFICASUS PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 40

Liquidação Data: 09/05/2022 Valor: 40,00
1596/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 143/2022
Data inicial: 09/05/2022 Data final: 09/05/2022 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- 142/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DO CRESEMS III ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAL DO PLANIFICASUS PARANA.

Pagamento Data: 11/05/2022 Valor: 40,00
1900/2022

Empenho Data: 09/05/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1500,00
1523/2022
Servidor: 904843-0 JANDER JEAN PINHEIRO CPF: 066.114.389-98 RG: 97726663 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 148/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO RELOGIO PONTO.

Liquidação Data: 09/05/2022 Valor: 1500,00
1597/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 148/2022
Data inicial: 11/05/2022 Data final: 14/05/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Marechal Cândido Rondon - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 148/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO RELOGIO PONTO.

Pagamento Data: 12/05/2022 Valor: 1500,00
1918/2022

Empenho Data: 09/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,50
1533/2022
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, MARINGA, ARAPONGAS, CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMPO LARGO E JACAREZINHO, DIARIA N- 138/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 09/05/2022 Valor: 775,50
1611/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 138/2022
Data inicial: 12/04/2022 Data final: 21/04/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 77,55 Valor total diárias: 775,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, MARINGA, ARAPONGAS, CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMPO LARGO E JACAREZINHO, DIARIA N- 138/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/05/2022 Valor: 775,50
1976/2022

Empenho Data: 09/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 637,00
1534/2022
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E CURITIBA, DIARIA N- 150/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 09/05/2022 Valor: 637,00
1612/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2022
Data inicial: 26/04/2022 Data final: 09/05/2022 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 45,50 Valor total diárias: 637,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E CURITIBA, DIARIA N- 150/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/05/2022 Valor: 637,00
1975/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 41

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1548/2022 12/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 582,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 151/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1630/2022 12/05/2022 582,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2022
Data inicial: 27/04/2022 Data final: 06/05/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 58,25 Valor total diárias: 582,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 151/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1978/2022 17/05/2022 582,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1648/2022 19/05/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 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 JACAREZINHO, DIARIA N- 162/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS DA 3 REGIÃO, DISTRIBUIÇÃO DOS CONVITES PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE JACAREZINHO.

Liquidação Data: Valor:
1730/2022 19/05/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 162/2022
Data inicial: 19/05/2022 Data final: 19/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 162/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS DA 3 REGIÃO, DISTRIBUIÇÃO DOS CONVITES PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE JACAREZINHO.

Pagamento Data: Valor:
2047/2022 20/05/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1649/2022 19/05/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 80,00
Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 163/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS DA 3 REGIÃO, DISTRIBUIÇÃO DOS CONVITES PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE JACAREZINHO.

Liquidação Data: Valor:
1731/2022 19/05/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 163/2022
Data inicial: 19/05/2022 Data final: 19/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 163/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM OS MUNICIPIOS DA 3 REGIÃO, DISTRIBUIÇÃO DOS CONVITES PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NOS MUNICIPIOS DA REGIONAL DE JACAREZINHO.

Pagamento Data: Valor:
2048/2022 20/05/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1667/2022 20/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 149/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 42

Liquidação Data: 20/05/2022 Valor: 200,00
1749/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2022
Data inicial: 02/04/2022 Data final: 06/04/2022 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- 149/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/05/2022 Valor: 200,00
2114/2022

Empenho Data: 20/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 542,50
1668/2022
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ROLANDIA, IMBAU E JACAREZINHO, DIARIA N- 152/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 20/05/2022 Valor: 542,50
1750/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 152/2022
Data inicial: 04/05/2022 Data final: 13/05/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 54,25 Valor total diárias: 542,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ROLANDIA, IMBAU E JACAREZINHO, DIARIA N- 152/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/05/2022 Valor: 542,50
2115/2022

Empenho Data: 20/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
1669/2022
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- 153/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 20/05/2022 Valor: 200,00
1751/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 153/2022
Data inicial: 09/04/2022 Data final: 13/04/2022 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- 153/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/05/2022 Valor: 200,00
2116/2022

Empenho Data: 20/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 370,00
1670/2022
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 154/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 20/05/2022 Valor: 370,00
1752/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2022
Data inicial: 05/05/2022 Data final: 12/05/2022 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 46,25 Valor total diárias: 370,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 154/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/05/2022 Valor: 370,00
2119/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 43

Empenho 1671/2022 Data: 20/05/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 155/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS NA EMPRESA VOLARE.

Liquidação 1753/2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 155/2022
Data inicial: 11/05/2022 Data final: 11/05/2022 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- 155/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS NA EMPRESA VOLARE.

Pagamento 2094/2022 Data: 25/05/2022 Valor: 40,00

Empenho 1672/2022 Data: 20/05/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 156/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO OBRIGATORIA.

Liquidação 1754/2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 156/2022
Data inicial: 26/04/2022 Data final: 26/04/2022 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- 156/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO OBRIGATORIA.

Pagamento 2093/2022 Data: 25/05/2022 Valor: 40,00

Empenho 1673/2022 Data: 20/05/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 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 LONDRINA, DIARIA N- 158/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (REVISÃO) - PLACA: BEK-1147.

Liquidação 1755/2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2022
Data inicial: 11/05/2022 Data final: 11/05/2022 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

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 158/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (REVISÃO) - PLACA: BEK-1147.

Pagamento 2092/2022 Data: 25/05/2022 Valor: 40,00

Empenho 1674/2022 Data: 20/05/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 161/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES NO SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 44

Liquidação Data: 20/05/2022 Valor: 125,00
1756/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 161/2022
Data inicial: 12/05/2022 Data final: 12/05/2022 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- 161/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES NO SEMINARIO MACRORREGIONAL DA GESTÃO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL.

Pagamento Data: 25/05/2022 Valor: 125,00
2103/2022

Empenho Data: 20/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 637,50
1675/2022
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, BANDEIRANTES, CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, DIARIA N- 164/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 20/05/2022 Valor: 637,50
1757/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2022
Data inicial: 03/05/2022 Data final: 12/05/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 63,75 Valor total diárias: 637,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES, CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, DIARIA N- 164/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/05/2022 Valor: 637,50
2118/2022

Empenho Data: 20/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1555,00
1676/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, SÃO JOSE DOS CAMPOS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 165/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 20/05/2022 Valor: 1555,00
1758/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 165/2022
Data inicial: 23/04/2022 Data final: 17/05/2022 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 62,20 Valor total diárias: 1555,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, SÃO JOSE DOS CAMPOS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 165/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/05/2022 Valor: 1555,00
2117/2022

Empenho Data: 24/05/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 500,00
1693/2022
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 141/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTAR, LEVAR MOTORISTA PARA TRAZER VEICULO CEDIDO DO GVERNO DO ESTADO.

Liquidação Data: 24/05/2022 Valor: 500,00
1782/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 141/2022
Data inicial: 02/05/2022 Data final: 03/05/2022 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- 141/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTAR, LEVAR MOTORISTA PARA TRAZER VEICULO CEDIDO DO GVERNO DO ESTADO.

Pagamento Data: 31/05/2022 Valor: 500,00
2281/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 45

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1694/2022	24/05/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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- 192/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Liquidação	Data:	Valor:
1783/2022	24/05/2022	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2022

Data inicial: 16/04/2022 Data final: 20/04/2022 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- 192/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento	Data:	Valor:
2333/2022	03/06/2022	200,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1695/2022	24/05/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	887,50

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 E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 193/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Liquidação	Data:	Valor:
1784/2022	24/05/2022	887,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 193/2022

Data inicial: 25/04/2022 Data final: 19/05/2022 Número de diárias: 25,0 Valor diária: 35,50 Valor total diárias: 887,50

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 193/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento	Data:	Valor:
2334/2022	03/06/2022	887,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1696/2022	24/05/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	60,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 194/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SESC - SENAC - REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA AMUNORPI.

Liquidação	Data:	Valor:
1785/2022	24/05/2022	60,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2022

Data inicial: 20/05/2022 Data final: 20/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 60,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 194/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SESC - SENAC - REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA AMUNORPI.

Pagamento	Data:	Valor:
2283/2022	31/05/2022	60,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1697/2022	24/05/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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- 195/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA, AUDIENCIA PARLAMENTAR, INCR A



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 46

Liquidação Data: 24/05/2022 Valor: 750,00
1786/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2022
Data inicial: 17/05/2022 Data final: 19/05/2022 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- 195/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA, AUDIENCIA PARLAMENTAR, INCRA

Pagamento Data: 31/05/2022 Valor: 750,00
2282/2022

Empenho Data: 24/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 779,50
1698/2022
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 196/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Liquidação Data: 24/05/2022 Valor: 779,50
1787/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2022
Data inicial: 13/05/2022 Data final: 22/05/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 77,95 Valor total diárias: 779,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 196/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 03/06/2022 Valor: 779,50
2335/2022

Empenho Data: 25/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
1720/2022
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 197/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: 25/05/2022 Valor: 80,00
1788/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 197/2022
Data inicial: 25/05/2022 Data final: 25/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Sapopema - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 197/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: 03/06/2022 Valor: 80,00
2332/2022

Empenho Data: 25/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1721/2022
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 198/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: 25/05/2022 Valor: 80,00
1789/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 198/2022
Data inicial: 25/05/2022 Data final: 25/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Sapopema - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 198/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: 03/06/2022 Valor: 80,00
2336/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1812/2022 27/05/2022 07.001.12.122.0006.2.015 1720 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PORECATU, DIARIA N- 159/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
1904/2022 27/05/2022 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2022
Data inicial: 15/05/2022 Data final: 15/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Porecatu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PORECATU, DIARIA N- 159/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
2315/2022 03/06/2022 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1813/2022 27/05/2022 03.001.04.122.0003.2.005 770 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PORECATU, DIARIA N- 160/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
1905/2022 27/05/2022 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2022
Data inicial: 15/05/2022 Data final: 15/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Porecatu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PORECATU, DIARIA N- 160/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
2338/2022 03/06/2022 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1825/2022 31/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 202/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE AGROTOXICOS.

Liquidação Data: Valor:
1917/2022 31/05/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 202/2022
Data inicial: 27/05/2022 Data final: 27/05/2022 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 DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 202/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE AGROTOXICOS.

Pagamento Data: Valor:
2407/2022 08/06/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1826/2022 31/05/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 915043-9 GABRIELA DA COSTA NASCIMENTO CPF: 032.848.989-13 RG: 71524655 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 205/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DOS AGENDADORES MUNICIPAIS COM O CISNOP.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 48

Liquidação Data: 1918/2022 31/05/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/06/2022 Data final: 01/06/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 205/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 205/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DOS AGENDADORES MUNICIPAIS COM O CISNOP.

Pagamento Data: 2401/2022 08/06/2022 Valor: 40,00

Empenho Data: 1827/2022 31/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 908066-0 MARLI PIRES LOPES CPF: 911.663.739-91 RG: 00055326703 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 206/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DOS AGENDADORES MUNICIPAIS COM O CISNOP.

Liquidação Data: 1919/2022 31/05/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/06/2022 Data final: 01/06/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 206/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 206/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DOS AGENDADORES MUNICIPAIS COM O CISNOP.

Pagamento Data: 2397/2022 08/06/2022 Valor: 40,00

Empenho Data: 1828/2022 31/05/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 915090-1 JOSNEY RODRIGUES DA ROSA CPF: 085.012.089-65 RG: 126440740 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 208/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DOS AGENDADORES MUNICIPAIS COM O CISNOP.

Liquidação Data: 1920/2022 31/05/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/06/2022 Data final: 01/06/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 208/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 208/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DOS AGENDADORES MUNICIPAIS COM O CISNOP.

Pagamento Data: 2398/2022 08/06/2022 Valor: 40,00

Empenho Data: 1859/2022 03/06/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PORECATU - PR, DIARIA N- 157/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO DE RIBEIRÃO DO PINHAL.

Liquidação Data: 1958/2022 03/06/2022 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 15/05/2022 Data final: 15/05/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Porecatu - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2022
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PORECATU - PR, DIARIA N- 157/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO DE RIBEIRÃO DO PINHAL.

Pagamento Data: 2432/2022 09/06/2022 Valor: 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 49

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1860/2022	03/06/2022	03.001.04.122.0003.2.005	770	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	625,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 191/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR O TIME DE HANDEBOL.

Liquidação	Data:	Valor:
1959/2022	03/06/2022	625,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 191/2022

Data inicial: 22/05/2022 Data final: 22/05/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 625,00

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 191/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR O TIME DE HANDEBOL.

Pagamento	Data:	Valor:
2431/2022	09/06/2022	625,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1861/2022	03/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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- 199/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA REUNIÃO TECNICA DE HARMONIZAÇÃO DAS ESTRATEGICAS DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS NO PROVIGIA.

Liquidação	Data:	Valor:
1960/2022	03/06/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 199/2022

Data inicial: 27/05/2022 Data final: 27/05/2022 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- 199/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA REUNIÃO TECNICA DE HARMONIZAÇÃO DAS ESTRATEGICAS DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS NO PROVIGIA.

Pagamento	Data:	Valor:
2406/2022	08/06/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1862/2022	03/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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- 200/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA REUNIÃO TECNICA DE HARMONIZAÇÃO DAS ESTRATEGICAS DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS NO PROVIGIA.

Liquidação	Data:	Valor:
1961/2022	03/06/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 200/2022

Data inicial: 27/05/2022 Data final: 27/05/2022 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- 200/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA REUNIÃO TECNICA DE HARMONIZAÇÃO DAS ESTRATEGICAS DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS NO PROVIGIA.

Pagamento	Data:	Valor:
2409/2022	08/06/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1863/2022	03/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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- 201/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE AGROTOXICOS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 50

Liquidação Data: Valor:
1962/2022 03/06/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 201/2022
Data inicial: 31/05/2022 Data final: 31/05/2022 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 201/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE AGROTOXICOS.

Pagamento Data: Valor:
2408/2022 08/06/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1864/2022 03/06/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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, BANDEIRANTES, E SÃO JERONIMO DA SERRA , DIARIA N- 203/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1963/2022 03/06/2022 480,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 203/2022
Data inicial: 16/05/2022 Data final: 27/05/2022 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, BANDEIRANTES, E SÃO JERONIMO DA SERRA , DIARIA N- 203/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2403/2022 08/06/2022 480,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1865/2022 03/06/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 204/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1964/2022 03/06/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2022
Data inicial: 23/04/2022 Data final: 27/04/2022 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- 204/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2402/2022 08/06/2022 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1866/2022 03/06/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 93,75
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 209/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÕES NA YAZAQUE.

Liquidação Data: Valor:
1965/2022 03/06/2022 93,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2022
Data inicial: 30/05/2022 Data final: 30/05/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 93,75
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- 209/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÕES NA YAZAQUE.

Pagamento Data: Valor:
2433/2022 09/06/2022 93,75



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 51

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1867/2022	03/06/2022	03.001.04.122.0003.2.005	770	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	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- 211/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS NO PREENCHIMENTO DO MAPASAN E PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMPRE DIRETA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1966/2022	03/06/2022	40,00	Ato Administrativo 211/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	03/06/2022	Data final:	03/06/2022	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- 211/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS NO PREENCHIMENTO DO MAPASAN E PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMPRE DIRETA.

Pagamento	Data:	Valor:
2427/2022	09/06/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1868/2022	03/06/2022	03.001.04.122.0003.2.005	770	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909177-7 ROSIANE DE SOUZA CUNHA CPF: 068.546.479-24 RG: 95700616 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 212/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS NO PREENCHIMENTO DO MAPASAN E PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMPRE DIRETA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1967/2022	03/06/2022	40,00	Ato Administrativo 212/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	03/06/2022	Data final:	03/06/2022	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- 212/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DE APOIO AOS MUNICIPIOS NO PREENCHIMENTO DO MAPASAN E PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMPRE DIRETA.

Pagamento	Data:	Valor:
2439/2022	09/06/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1918/2022	07/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 207/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2033/2022	07/06/2022	400,00	Ato Administrativo 207/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	16/05/2022	Data final:	25/05/2022	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	400,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 207/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2498/2022	14/06/2022	400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1919/2022	07/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	632,50

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, ARAPONGAS, JACAREZINHO, URAI, CURITIBA, BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 210/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 52

Liquidação Data: Valor:
2034/2022 07/06/2022 632,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 210/2022
Data inicial: 21/05/2022 Data final: 30/05/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 63,25 Valor total diárias: 632,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, JACAREZINHO, URAI, CURITIBA, BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 210/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2497/2022 14/06/2022 632,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1920/2022 07/06/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 547,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 213/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2035/2022 07/06/2022 547,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 213/2022
Data inicial: 22/05/2022 Data final: 05/06/2022 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 36,50 Valor total diárias: 547,50
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 213/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2496/2022 14/06/2022 547,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1921/2022 07/06/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 214/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2036/2022 07/06/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 214/2022
Data inicial: 30/05/2022 Data final: 03/06/2022 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- 214/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2499/2022 14/06/2022 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1997/2022 10/06/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 914226-6 LUANA PITOLI YAMAGAMI CPF: 080.544.759-85 RG: 108829940 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 219/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM ASSISTENCIA AO PACIENTE SUSPEITO DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA NA ATENÇÃO PRIMARIA .

Liquidação Data: Valor:
2068/2022 10/06/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 219/2022
Data inicial: 10/06/2022 Data final: 10/06/2022 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- 219/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM ASSISTENCIA AO PACIENTE SUSPEITO DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA NA ATENÇÃO PRIMARIA .

Pagamento Data: Valor:
2504/2022 14/06/2022 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 53

Empenho 1998/2022 Data: 10/06/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 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- 217/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM ASSISTENCIA AO PACIENTE SUSPEITO DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA NA ATENÇÃO PRIMARIA .

Liquidação 2110/2022 Data: 14/06/2022 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 217/2022

Data inicial: 10/06/2022 Data final: 10/06/2022 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- 217/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM ASSISTENCIA AO PACIENTE SUSPEITO DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA NA ATENÇÃO PRIMARIA .

Pagamento 2584/2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00

Empenho 1999/2022 Data: 10/06/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 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- 216/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - COMITE ESTADUAL DE INVESTIGAÇÃO DE OBITOS SUSPEITOS DE DENGUE .

Liquidação 2150/2022 Data: 20/06/2022 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 216/2022

Data inicial: 08/06/2022 Data final: 08/06/2022 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- 216/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - COMITE ESTADUAL DE INVESTIGAÇÃO DE OBITOS SUSPEITOS DE DENGUE .

Pagamento 2599/2022 Data: 23/06/2022 Valor: 40,00

Empenho 2000/2022 Data: 10/06/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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- 218/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM ASSISTENCIA AO PACIENTE SUSPEITO DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA NA ATENÇÃO PRIMARIA .

Liquidação 2109/2022 Data: 14/06/2022 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 218/2022

Data inicial: 10/06/2022 Data final: 10/06/2022 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- 218/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM ASSISTENCIA AO PACIENTE SUSPEITO DE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA NA ATENÇÃO PRIMARIA .

Pagamento 2583/2022 Data: 22/06/2022 Valor: 40,00

Empenho 2001/2022 Data: 10/06/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 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- 220/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 54

Liquidação Data: 2069/2022 Valor: 750,00
10/06/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 220/2022
Data inicial: 06/06/2022 Data final: 08/06/2022 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- 220/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Pagamento Data: 2508/2022 Valor: 750,00
14/06/2022

Empenho Data: 2002/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 757,50
10/06/2022
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, URAI, SERTANOPOLIS, BANDEIRANTES E NOVA FATIMA, DIARIA N- 215/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2070/2022 Valor: 757,50
10/06/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 215/2022
Data inicial: 29/05/2022 Data final: 07/06/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 75,75 Valor total diárias: 757,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, URAI, SERTANOPOLIS, BANDEIRANTES E NOVA FATIMA, DIARIA N- 215/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2500/2022 Valor: 757,50
14/06/2022

Empenho Data: 2059/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
15/06/2022
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- 221/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2117/2022 Valor: 200,00
15/06/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 221/2022
Data inicial: 06/06/2022 Data final: 10/06/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 221/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2631/2022 Valor: 200,00
24/06/2022

Empenho Data: 2073/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
15/06/2022
Servidor: 914226-6 LUANA PITOLI YAMAGAMI CPF: 080.544.759-85 RG: 108829940 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 222/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Liquidação Data: 2137/2022 Valor: 40,00
15/06/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 222/2022
Data inicial: 14/06/2022 Data final: 14/06/2022 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- 222/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Pagamento Data: 2595/2022 Valor: 40,00
23/06/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 55

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2074/2022 15/06/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 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- 223/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
2138/2022 15/06/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 223/2022
Data inicial: 14/06/2022 Data final: 14/06/2022 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- 223/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES MUNICIPAIS DO PLANIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
2596/2022 23/06/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2080/2022 20/06/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 225/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE GAL.

Liquidação Data: Valor:
2146/2022 20/06/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 225/2022
Data inicial: 22/06/2022 Data final: 22/06/2022 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- 225/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE GAL.

Pagamento Data: Valor:
2598/2022 23/06/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2081/2022 20/06/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 226/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE GAL.

Liquidação Data: Valor:
2147/2022 20/06/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 226/2022
Data inicial: 22/06/2022 Data final: 22/06/2022 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- 226/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 18 RS - CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE GAL.

Pagamento Data: Valor:
2630/2022 24/06/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2082/2022 20/06/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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- 227/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DA JUSTIÇA FAMILIA E TRABALHO, AUDIENCIA PARLAMENTAR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 56

Liquidação Data: 20/06/2022 Valor: 500,00
2148/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 227/2022
Data inicial: 30/05/2022 Data final: 02/06/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 227/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DA JUSTIÇA FAMILIA E TRABALHO, AUDIENCIA PARLAMENTAR.

Pagamento Data: 23/06/2022 Valor: 500,00
2612/2022

Empenho Data: 21/06/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 160,00
2093/2022
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 232/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS - NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.

Liquidação Data: 21/06/2022 Valor: 160,00
2157/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 232/2022
Data inicial: 23/06/2022 Data final: 24/06/2022 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- 232/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS - NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.

Pagamento Data: 23/06/2022 Valor: 160,00
2594/2022

Empenho Data: 21/06/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
2094/2022
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 233/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS - NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.

Liquidação Data: 21/06/2022 Valor: 160,00
2158/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 233/2022
Data inicial: 23/06/2022 Data final: 24/06/2022 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- 233/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS - NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.

Pagamento Data: 23/06/2022 Valor: 160,00
2597/2022

Empenho Data: 22/06/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 740,00
2107/2022
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, MARINGA E LONDRINA, DIARIA N- 224/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/06/2022 Valor: 740,00
2164/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 224/2022
Data inicial: 01/06/2022 Data final: 10/06/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 74,00 Valor total diárias: 740,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, MARINGA E LONDRINA, DIARIA N- 224/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/06/2022 Valor: 740,00
2844/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 57

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2108/2022	22/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	825,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, E SANTA MARIANA, DIARIA N- 228/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2166/2022	22/06/2022	825,00	Ato Administrativo 228/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	05/05/2022	Data final:	14/05/2022	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	82,50	Valor total diárias:	825,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, E SANTA MARIANA, DIARIA N- 228/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2846/2022	30/06/2022	825,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2109/2022	22/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	690,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTE, CURITIBA E LONDRINA, DIARIA N- 230/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2167/2022	22/06/2022	690,00	Ato Administrativo 230/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	08/06/2022	Data final:	17/06/2022	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	69,00	Valor total diárias:	690,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTE, CURITIBA E LONDRINA, DIARIA N- 230/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2845/2022	30/06/2022	690,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2110/2022	22/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	502,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 231/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2168/2022	22/06/2022	502,50	Ato Administrativo 231/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	30/05/2022	Data final:	08/06/2022	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	50,25	Valor total diárias:	502,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 231/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2848/2022	30/06/2022	502,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2147/2022	24/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	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 SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 234/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS ENXADRISTAS PARTICIPANTES DA FASE MACRORREGIONAL DOS 68 JOGOS ESCOLARES DO PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 58

Liquidação Data: 24/06/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 234/2022
Data inicial: 17/06/2022 Data final: 17/06/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Siqueira Campos - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 234/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS ENXADRISTAS PARTICIPANTES DA FASE MACRORREGIONAL DOS 68 JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Pagamento Data: 08/07/2022 Valor: 40,00
2967/2022

Empenho Data: 24/06/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2148/2022
Servidor: 915041-2 ELTON MARIANO RIBEIRO NETO CPF: 045.879.379-59 RG: 84685054 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 235/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS ENXADRISTAS PARTICIPANTES DA FASE MACRORREGIONAL DOS 68 JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Liquidação Data: 24/06/2022 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 235/2022
Data inicial: 17/06/2022 Data final: 18/06/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Siqueira Campos - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 235/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS ENXADRISTAS PARTICIPANTES DA FASE MACRORREGIONAL DOS 68 JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Pagamento Data: 06/07/2022 Valor: 80,00
2924/2022

Empenho Data: 24/06/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2149/2022
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 236/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS ENXADRISTAS PARTICIPANTES DA FASE MACRORREGIONAL DOS 68 JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Liquidação Data: 24/06/2022 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 236/2022
Data inicial: 17/06/2022 Data final: 18/06/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Siqueira Campos - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 236/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS ENXADRISTAS PARTICIPANTES DA FASE MACRORREGIONAL DOS 68 JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Pagamento Data: 05/07/2022 Valor: 80,00
2896/2022

Empenho Data: 24/06/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2150/2022
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 237/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: RHD-5170.

Liquidação Data: 24/06/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 237/2022
Data inicial: 17/06/2022 Data final: 17/06/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Siqueira Campos - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 237/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: RHD-5170.

Pagamento Data: 05/07/2022 Valor: 40,00
2879/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 59

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2151/2022	24/06/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	103	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 CHAVANTES, DIARIA N- 238/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBD-2238.

Liquidação	Data:	Valor:
2204/2022	24/06/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 238/2022

Data inicial: 17/06/2022 Data final: 18/06/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Siqueira Campos - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 238/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBD-2238.

Pagamento	Data:	Valor:
2878/2022	05/07/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2152/2022	24/06/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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 CHAVANTES, DIARIA N- 239/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: RHX-6G09.

Liquidação	Data:	Valor:
2205/2022	24/06/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 239/2022

Data inicial: 17/06/2022 Data final: 18/06/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Siqueira Campos - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 239/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: RHX-6G09.

Pagamento	Data:	Valor:
2877/2022	05/07/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2153/2022	24/06/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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- 240/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO - PLACA: RHX - 6G09.

Liquidação	Data:	Valor:
2206/2022	24/06/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 240/2022

Data inicial: 23/06/2022 Data final: 23/06/2022 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- 240/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO - PLACA: RHX - 6G09

Pagamento	Data:	Valor:
2876/2022	05/07/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2154/2022	24/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	950,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, PONTA GROSSA, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 242/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 60

Liquidação Data: 24/06/2022 Valor: 950,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 242/2022
Data inicial: 30/05/2022 Data final: 18/06/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 47,50 Valor total diárias: 950,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, PONTA GROSSA, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 242/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/07/2022 Valor: 950,00
2966/2022

Empenho Data: 24/06/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 740,00
2293/2022
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CURITIBA E LONDRINA, DIARIA N- 229/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 24/06/2022 Valor: 740,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 229/2022
Data inicial: 18/06/2022 Data final: 27/06/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 74,00 Valor total diárias: 740,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CURITIBA E LONDRINA, DIARIA N- 229/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/07/2022 Valor: 740,00
2975/2022

Empenho Data: 24/06/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1580,00
2294/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA, CAMPO LARGO, JACAREZINHO, SANTA MARIANA E RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 241/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 24/06/2022 Valor: 1580,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 241/2022
Data inicial: 20/05/2022 Data final: 08/06/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 79,00 Valor total diárias: 1580,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA, CAMPO LARGO, JACAREZINHO, SANTA MARIANA E RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 241/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/07/2022 Valor: 158,00
2937/2022

Pagamento Data: 07/07/2022 Valor: 1422,00
2938/2022

Empenho Data: 27/06/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2305/2022
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 243/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 61

Liquidação Data: 27/06/2022 Valor: 80,00
2372/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 243/2022
Data inicial: 28/06/2022 Data final: 28/06/2022 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- 243/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA.

Pagamento Data: 30/06/2022 Valor: 80,00
2858/2022

Empenho Data: 27/06/2022 Funcional: 09.002.08.243.0010.2.049 Conta: 126 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 80,00
2306/2022
Servidor: 909640-0 TAMARA DE OLIVEIRA LEONCIO GALDINO VAZ CPF: 043.387.999-86 RG: 327179223 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 244/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA.

Liquidação Data: 27/06/2022 Valor: 80,00
2373/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 244/2022
Data inicial: 28/06/2022 Data final: 28/06/2022 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- 244/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA.

Pagamento Data: 30/06/2022 Valor: 80,00
2857/2022

Empenho Data: 27/06/2022 Funcional: 09.002.08.243.0010.2.049 Conta: 126 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 80,00
2307/2022
Servidor: 904602-0 CLELIO BARBOSA DOS SANTOS CPF: 054.831.199-40 RG: 94999871 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 245/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA.

Liquidação Data: 27/06/2022 Valor: 80,00
2374/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 245/2022
Data inicial: 28/06/2022 Data final: 28/06/2022 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- 245/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA.

Pagamento Data: 30/06/2022 Valor: 80,00
2856/2022

Empenho Data: 27/06/2022 Funcional: 09.002.08.243.0010.2.049 Conta: 126 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 80,00
2308/2022
Servidor: 909489-0 LUANA DA ROCHA SILVA DE BARROS CPF: 039.390.669-82 RG: 77552731 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 246/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA.

Liquidação Data: 27/06/2022 Valor: 80,00
2375/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 246/2022
Data inicial: 28/06/2022 Data final: 28/06/2022 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- 246/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA.

Pagamento Data: 30/06/2022 Valor: 80,00
2855/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 62

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2309/2022	27/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	240,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 247/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2376/2022	27/06/2022	240,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 247/2022

Data inicial: 18/06/2022 Data final: 23/06/2022 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 240,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 247/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2972/2022	08/07/2022	240,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2310/2022	27/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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- 248/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS E LOGISTICA REVERSA DE PNEUMATICOS.

Liquidação	Data:	Valor:
2377/2022	27/06/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 248/2022

Data inicial: 27/06/2022 Data final: 27/06/2022 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- 248/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS E LOGISTICA REVERSA DE PNEUMATICOS.

Pagamento	Data:	Valor:
2971/2022	08/07/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2311/2022	27/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902276-7 LEANDRO RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.469-25 RG: 95789986 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 249/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS E LOGISTICA REVERSA DE PNEUMATICOS.

Liquidação	Data:	Valor:
2378/2022	27/06/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 249/2022

Data inicial: 27/06/2022 Data final: 27/06/2022 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- 249/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS E LOGISTICA REVERSA DE PNEUMATICOS.

Pagamento	Data:	Valor:
2970/2022	08/07/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2312/2022	27/06/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	672,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ANDIRA, JACAREZINHO, BANDEIRANTES, ASSIS(SP) CURITIBA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 250/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 63

Liquidação Data: 27/06/2022 Valor: 672,50
2379/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 250/2022
Data inicial: 16/06/2022 Data final: 25/06/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 67,25 Valor total diárias: 672,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ANDIRA, JACAREZINHO, BANDEIRANTES, ASSIS(SP) CURITIBA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 250/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/07/2022 Valor: 672,50
2969/2022

Empenho Data: 30/06/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 500,00
2347/2022
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IRATI (PR), DIARIA N- 251/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA OS JOGOS LVPR.

Liquidação Data: 30/06/2022 Valor: 500,00
2408/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 251/2022
Data inicial: 01/07/2022 Data final: 02/07/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Irati - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IRATI (PR), DIARIA N- 251/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA OS JOGOS LVPR.

Pagamento Data: 01/07/2022 Valor: 500,00
2864/2022

Empenho Data: 04/07/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
2375/2022
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 252/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CAMINHÃO PIPA NOVO.

Liquidação Data: 04/07/2022 Valor: 250,00
2431/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 252/2022
Data inicial: 30/06/2022 Data final: 30/06/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 252/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CAMINHÃO PIPA NOVO.

Pagamento Data: 08/07/2022 Valor: 250,00
2998/2022

Empenho Data: 04/07/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
2376/2022
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- 253/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E DO TURISMO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTE.

Liquidação Data: 04/07/2022 Valor: 750,00
2432/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 253/2022
Data inicial: 28/06/2022 Data final: 30/06/2022 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- 253/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E DO TURISMO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ESPORTE.

Pagamento Data: 08/07/2022 Valor: 750,00
3002/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 64

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2406/2022 06/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 507,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, SÃO GERONIMO DA SERRA E LONDRINA, DIARIA N- 255/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2469/2022 06/07/2022 507,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 255/2022
Data inicial: 22/06/2022 Data final: 01/07/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,75 Valor total diárias: 507,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, SÃO GERONIMO DA SERRA E LONDRINA, DIARIA N- 255/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2980/2022 08/07/2022 507,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2410/2022 06/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 240,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 254/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2477/2022 06/07/2022 240,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 254/2022
Data inicial: 28/06/2022 Data final: 01/07/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 240,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 254/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3105/2022 18/07/2022 240,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2411/2022 06/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 865,00
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, LONDRINA, SANTA MARIANA, ARAPONGAS, CURITIBA E MARINGA, DIARIA N- 256/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2478/2022 06/07/2022 865,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 256/2022
Data inicial: 21/06/2022 Data final: 30/06/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 86,50 Valor total diárias: 865,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, SANTA MARIANA, ARAPONGAS, CURITIBA E MARINGA, DIARIA N- 256/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3106/2022 18/07/2022 865,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2412/2022 06/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 672,40
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS E CAMBE, DIARIA N- 260/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 65

Liquidação Data: Valor:
2479/2022 06/07/2022 672,40
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 260/2022
Data inicial: 22/06/2022 Data final: 01/07/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 67,24 Valor total diárias: 672,40
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS E CAMBE, DIARIA N- 260/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3107/2022 18/07/2022 672,40

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2413/2022 06/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 914226-6 LUANA PITOLI YAMAGAMI CPF: 080.544.759-85 RG: 108829940 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 257/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - .CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLALNIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
2480/2022 06/07/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 257/2022
Data inicial: 06/07/2022 Data final: 06/07/2022 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- 257/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - .CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLALNIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
3114/2022 18/07/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2414/2022 06/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909864-0 NATIELE CRISTINA DA SILVA CPF: 089.353.689-03 RG: 136079859 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 258/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - .CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLALNIFICASUS.

Liquidação Data: Valor:
2481/2022 06/07/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 258/2022
Data inicial: 06/07/2022 Data final: 06/07/2022 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- 258/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - .CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE TUTORES DO PLALNIFICASUS.

Pagamento Data: Valor:
3108/2022 18/07/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2415/2022 06/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 118,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A REEMBOLSO, DESPESAS COM PEDAGIO - TRANSPORTANDO PACEINTES PARA RIBEIRÃO PRETO(SP).

Liquidação Data: Valor:
2482/2022 06/07/2022 118,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
3109/2022 18/07/2022 118,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 66

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2435/2022	07/07/2022	03.001.04.122.0003.2.005	770	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 259/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DDE TRABALHADORES (EMPRESA YAZAKI).

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo			
2504/2022	07/07/2022	160,00	259/2022				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	4,0			
Data inicial:	09/05/2022	Data final:	12/05/2022	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	160,00
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- 259/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DDE TRABALHADORES (EMPRESA YAZAKI).

Pagamento	Data:	Valor:
3168/2022	19/07/2022	160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2472/2022	08/07/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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- 265/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CAMINHÃO PIPA NOVO.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo			
2572/2022	08/07/2022	250,00	265/2022				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	30/06/2022	Data final:	30/06/2022	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 265/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CAMINHÃO PIPA NOVO.

Pagamento	Data:	Valor:
3176/2022	19/07/2022	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2476/2022	11/07/2022	09.001.08.243.0010.2.043	632	933	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 262/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE RECURSOS.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo			
2576/2022	11/07/2022	500,00	262/2022				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	2,0			
Data inicial:	18/07/2022	Data final:	19/07/2022	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- 262/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS - EXECUÇÃO DE RECURSOS.

Pagamento	Data:	Valor:
3092/2022	18/07/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2484/2022	12/07/2022	03.001.04.122.0003.2.005	770	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 LARANJEIRAS DO SUL, DIARIA N- 267/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 67

Liquidação Data: 12/07/2022 Valor: 500,00
2578/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/07/2022 Data final: 17/07/2022 Número de diárias: 2,0
Destino: Laranjeiras do Sul - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 267/2022
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LARANJEIRAS DO SUL, DIARIA N- 267/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS.

Pagamento Data: 15/07/2022 Valor: 500,00
3081/2022

Empenho Data: 12/07/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 VALORES EFETIVOS Valor: 500,00
2485/2022
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LARANJEIRAS DO SUL, DIARIA N- 268/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR ATLETAS DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR.

Liquidação Data: 12/07/2022 Valor: 500,00
2579/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/07/2022 Data final: 17/07/2022 Número de diárias: 2,0
Destino: Laranjeiras do Sul - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 268/2022
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LARANJEIRAS DO SUL, DIARIA N- 268/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR ATLETAS DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR.

Pagamento Data: 15/07/2022 Valor: 500,00
3082/2022

Empenho Data: 12/07/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 375,00
2486/2022
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 270/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Liquidação Data: 12/07/2022 Valor: 375,00
2580/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/07/2022 Data final: 22/07/2022 Número de diárias: 2,0
Destino: Campo Mourão - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 270/2022
Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 270/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Pagamento Data: 15/07/2022 Valor: 375,00
3080/2022

Empenho Data: 12/07/2022 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 770 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 VALORES EFETIVOS Valor: 500,00
2487/2022
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 271/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FASE FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANA - JEP'S.

Liquidação Data: 12/07/2022 Valor: 500,00
2581/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 20/07/2022 Data final: 21/07/2022 Número de diárias: 2,0
Destino: Campo Mourão - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 271/2022
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 271/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FASE FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DO PARANA - JEP'S.

Pagamento Data: 15/07/2022 Valor: 500,00
3083/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 68

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2495/2022	13/07/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 266/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA.

Liquidação	Data:	Valor:
2592/2022	13/07/2022	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 266/2022

Data inicial: 18/07/2022 Data final: 18/07/2022 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- 266/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA.

Pagamento	Data:	Valor:
3044/2022	13/07/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2516/2022	15/07/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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- 264/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2644/2022	15/07/2022	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 264/2022

Data inicial: 04/07/2022 Data final: 08/07/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 264/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3220/2022	21/07/2022	200,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2517/2022	15/07/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	542,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 269/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2645/2022	15/07/2022	542,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 269/2022

Data inicial: 04/07/2022 Data final: 13/07/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 54,25 Valor total diárias: 542,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 269/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3222/2022	21/07/2022	542,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2518/2022	15/07/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1150,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 273/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 69

Liquidação Data: 15/07/2022 Valor: 1150,00
2646/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 273/2022
Data inicial: 25/06/2022 Data final: 14/07/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 57,50 Valor total diárias: 1150,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 273/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/07/2022 Valor: 1150,00
3219/2022

Empenho Data: 20/07/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 375,00
2542/2022
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 275/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DA JUSTIÇA FAMILIA E TRABALHO, AUDIENCIA PARLAMENTAR.

Liquidação Data: 20/07/2022 Valor: 375,00
2687/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 275/2022
Data inicial: 14/07/2022 Data final: 15/07/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 275/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DA JUSTIÇA FAMILIA E TRABALHO, AUDIENCIA PARLAMENTAR.

Pagamento Data: 25/07/2022 Valor: 375,00
3266/2022

Empenho Data: 20/07/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 887,50
2543/2022
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- 276/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - INCRA, SANEPAR E AUDIENCIA PARLAMENTAR.

Liquidação Data: 20/07/2022 Valor: 887,50
2688/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 276/2022
Data inicial: 14/07/2022 Data final: 15/07/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 443,75 Valor total diárias: 887,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 276/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - INCRA, SANEPAR E AUDIENCIA PARLAMENTAR.

Pagamento Data: 25/07/2022 Valor: 887,50
3267/2022

Empenho Data: 22/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
2561/2022
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- 272/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/07/2022 Valor: 200,00
2692/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 272/2022
Data inicial: 11/07/2022 Data final: 15/07/2022 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- 272/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/07/2022 Valor: 200,00
3310/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 70

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2562/2022 22/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 807,50
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, MARINGA, LOANDA E LONDRINA, DIARIA N- 274/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2693/2022 22/07/2022 807,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 274/2022
Data inicial: 29/06/2022 Data final: 15/07/2022 Número de diárias: 17,0 Valor diária: 47,50 Valor total diárias: 807,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, MARINGA, LOANDA E LONDRINA, DIARIA N- 274/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3311/2022 28/07/2022 807,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2637/2022 25/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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, ARAPONGAS, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 277/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2723/2022 25/07/2022 645,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 277/2022
Data inicial: 06/07/2022 Data final: 20/07/2022 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, ARAPONGAS, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 277/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3600/2022 05/08/2022 645,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2638/2022 25/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 279/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2724/2022 25/07/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 279/2022
Data inicial: 18/07/2022 Data final: 22/07/2022 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- 279/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3597/2022 05/08/2022 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2639/2022 25/07/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 922,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CURITIBA, CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMBE, CAMPO LARGO, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 280/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 71

Liquidação Data: 25/07/2022 Valor: 922,50
2725/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 26/06/2022 Data final: 20/07/2022 Número de diárias: 25,0
Destino: Jacarezinho - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 280/2022
Valor diária: 36,90 Valor total diárias: 922,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CURITIBA, CAMPINA GRANDE DO SUL, CAMBE, CAMPO LARGO, JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 280/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 922,50
3598/2022

Empenho Data: 25/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2640/2022
Servidor: 909864-0 NATIELE CRISTINA DA SILVA CPF: 089.353.689-03 RG: 136079859 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 281/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA.

Liquidação Data: 25/07/2022 Valor: 40,00
2726/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/07/2022 Data final: 28/07/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 281/2022
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- 281/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA.

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
3599/2022

Empenho Data: 25/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2641/2022
Servidor: 900801-2 ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA COSTA CPF: 042.187.069-99 RG: 00071528030 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 282/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA.

Liquidação Data: 25/07/2022 Valor: 40,00
2727/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/07/2022 Data final: 28/07/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 282/2022
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- 282/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO DE PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA.

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
3602/2022

Empenho Data: 25/07/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2642/2022
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 290/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO FORD CARGO.

Liquidação Data: 25/07/2022 Valor: 80,00
2728/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/07/2022 Data final: 22/07/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cambé - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 290/2022
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 290/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO FORD CARGO.

Pagamento Data: 02/08/2022 Valor: 80,00
3536/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 72

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2643/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0003.2.005	770	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 PARANAÍ, DIARIA N- 291/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO FORD - PLACA: BAT-9140.

Liquidação	Data:	Valor:
2729/2022	25/07/2022	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 291/2022

Data inicial: 15/07/2022 Data final: 15/07/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A PARANAÍ, DIARIA N- 291/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO PARA MANUTENÇÃO FORD - PLACA: BAT-9140.

Pagamento	Data:	Valor:
3535/2022	02/08/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2644/2022	26/07/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 LONDRINA, DIARIA N- 278/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE AGENTES DE CREDITO - FOMENTO PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:
2735/2022	26/07/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 278/2022

Data inicial: 26/07/2022 Data final: 26/07/2022 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- 278/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE AGENTES DE CREDITO - FOMENTO PARANA.

Pagamento	Data:	Valor:
3294/2022	26/07/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2645/2022	26/07/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913506-5 FERNANDA MAIA DE SOUZA CPF: 007.834.159-07 RG: 83545755 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 283/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO REGIONAL NOSSA GENTE PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:
2736/2022	26/07/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 283/2022

Data inicial: 28/07/2022 Data final: 28/07/2022 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- 283/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO REGIONAL NOSSA GENTE PARANA.

Pagamento	Data:	Valor:
3581/2022	05/08/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2646/2022	26/07/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ASTORGA, DIARIA N- 284/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO DE RIB PINHAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 73

Liquidação Data: 26/07/2022 Valor: 125,00
2737/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 284/2022
Data inicial: 24/07/2022 Data final: 24/07/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Astorga - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ASTORGA, DIARIA N- 284/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO DE RIB PINHAL.

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 125,00
3578/2022

Empenho Data: 26/07/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
2647/2022
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E MANDAGUARI, DIARIA N- 285/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO DE RIB PINHAL.

Liquidação Data: 26/07/2022 Valor: 250,00
2738/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 285/2022
Data inicial: 30/07/2022 Data final: 31/07/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Mandaguacu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E MANDAGUARI, DIARIA N- 285/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO DE RIB PINHAL.

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 250,00
3577/2022

Empenho Data: 26/07/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 250,00
2648/2022
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 289/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA PARLAMENTAR E SANEPAR.

Liquidação Data: 26/07/2022 Valor: 250,00
2739/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 289/2022
Data inicial: 24/07/2022 Data final: 25/07/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 289/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA PARLAMENTAR E SANEPAR.

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 250,00
3580/2022

Empenho Data: 27/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2651/2022
Servidor: 909906-9 LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA BRAZ CPF: 050.010.509-01 RG: 378522449 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 286/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO REGIONAL NOSSA GENTE PARANA.

Liquidação Data: 27/07/2022 Valor: 40,00
2742/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 286/2022
Data inicial: 28/07/2022 Data final: 28/07/2022 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- 286/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO REGIONAL NOSSA GENTE PARANA.

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
3582/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 74

Empenho 2830/2022 Data: 28/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 677,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E IMBAU DIARIA N- 307/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2907/2022 Data: 28/07/2022 Valor: 677,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 307/2022

Data inicial: 23/07/2022 Data final: 01/08/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 67,75 Valor total diárias: 677,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E IMBAU DIARIA N- 307/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3596/2022 Data: 05/08/2022 Valor: 677,50

Empenho 2831/2022 Data: 28/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 695,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E CURITIBA DIARIA N- 308/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2908/2022 Data: 28/07/2022 Valor: 695,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 308/2022

Data inicial: 21/07/2022 Data final: 30/07/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 69,50 Valor total diárias: 695,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E CURITIBA DIARIA N- 308/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3595/2022 Data: 05/08/2022 Valor: 695,00

Empenho 2832/2022 Data: 28/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 507,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, SÃO JERONIMO DA SERRA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO - DIARIA N- 306/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2909/2022 Data: 28/07/2022 Valor: 507,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 306/2022

Data inicial: 23/07/2022 Data final: 01/08/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,75 Valor total diárias: 507,50

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, SÃO JERONIMO DA SERRA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO - DIARIA N- 306/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3594/2022 Data: 05/08/2022 Valor: 507,50

Empenho 2833/2022 Data: 28/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 910037-7 GUSTAVO MARIANO ELIZIARIO CPF: 086.799.639-09 RG: 102399609 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES VANDERLENE SILVEIRA REZENDE E HELIO ASSIS CORRALES PARA O TREINAMENTO DO CNES NO DIA 27/07/2022 - DIARIA N- 293/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 75

Liquidação Data: 28/07/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/07/2022 Data final: 27/07/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 293/2022
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO OS SERVIDORES VANDERLENE SILVEIRA REZENDE E HELIO ASSIS CORRALES PARA O TREINAMENTO DO CNES NO DIA 27/07/2022 - DIARIA N- 293/2022

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
3593/2022

Empenho Data: 28/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO REUNIÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISNOP NO DIA 22/07/2022 - DIARIA N- 292/2022

Liquidação Data: 28/07/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/07/2022 Data final: 22/07/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 292/2022
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO REUNIÃO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISNOP NO DIA 22/07/2022 - DIARIA N- 292/2022

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
3592/2022

Empenho Data: 28/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO PARA TREINAMENTO DO CNES REALIZADO NA 18° REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 27/07/2022 - DIARIA N- 294/2022

Liquidação Data: 28/07/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/07/2022 Data final: 27/07/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 294/2022
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO PARA TREINAMENTO DO CNES REALIZADO NA 18° REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 27/07/2022 - DIARIA N- 294/2022

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
3591/2022

Empenho Data: 28/07/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16781-9 HELIO ASSIS CORRALES CPF: 484.216.509-04 RG: 00036409720 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO PARA TREINAMENTO DO CNES REALIZADO NA 18° REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 27/07/2022 - DIARIA N- 295/2022

Liquidação Data: 28/07/2022 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/07/2022 Data final: 27/07/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 295/2022
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO PARA TREINAMENTO DO CNES REALIZADO NA 18° REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 27/07/2022 - DIARIA N- 295/2022

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
3590/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 76

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2837/2022	28/07/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	707,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ANDIRA, BANDEIRANTES E JACAREZINHO - DIARIA N- 296/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2914/2022	28/07/2022	707,50	Ato Administrativo 296/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	22/07/2022	Data final:	31/07/2022	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	70,75	Valor total diárias:	707,50
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ANDIRA, BANDEIRANTES E JACAREZINHO - DIARIA N- 296/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
3589/2022	05/08/2022	707,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2838/2022	28/07/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - DIARIA N- 287/2022

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2915/2022	28/07/2022	80,00	Ato Administrativo 287/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	28/07/2022	Data final:	28/07/2022	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 CIDADE DE LONDRINA NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - DIARIA N- 287/2022

Pagamento	Data:	Valor:
3573/2022	05/08/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2839/2022	28/07/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 CIDADE DE LONDRINA NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES - DIARIA N- 288/2022

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2916/2022	28/07/2022	80,00	Ato Administrativo 288/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	28/07/2022	Data final:	28/07/2022	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 CIDADE DE LONDRINA NA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DE CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES - DIARIA N- 288/2022

Pagamento	Data:	Valor:
3572/2022	05/08/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2847/2022	29/07/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	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:

DIARIA N° 297/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 15 DE FEVEREIRO CATEGORIA LIVRE MASCULINO E FEMININO, DIA 30/07/2022.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 77

Liquidação Data: 29/07/2022 Valor: 40,00
2922/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 297/2022
Data inicial: 30/07/2022 Data final: 30/07/2022 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

DIARIA N° 297/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO 15 DE FEVEREIRO CATEGORIA LIVRE MASCULINO E FEMININO, DIA 30/07/2022.

Pagamento Data: 05/08/2022 Valor: 40,00
3588/2022

Empenho Data: 03/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2905/2022
Servidor: 16560-3 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG: 00059936972 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 302/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação Data: 03/08/2022 Valor: 125,00
2981/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 302/2022
Data inicial: 06/08/2022 Data final: 06/08/2022 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- 302/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: 08/08/2022 Valor: 125,00
3622/2022

Empenho Data: 03/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2906/2022
Servidor: 903505-2 LUCIANA CRISTINA PINTO CPF: 018.299.139-30 RG: 00071683737 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 301/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação Data: 03/08/2022 Valor: 125,00
2982/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 301/2022
Data inicial: 06/08/2022 Data final: 06/08/2022 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- 301/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: 08/08/2022 Valor: 125,00
3624/2022

Empenho Data: 03/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2907/2022
Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 303/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação Data: 03/08/2022 Valor: 125,00
2983/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 303/2022
Data inicial: 06/08/2022 Data final: 06/08/2022 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- 303/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: 08/08/2022 Valor: 125,00
3623/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 78

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2908/2022	04/08/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 APUCARANA, DIARIA N- 304/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES NO CIRCUITO SESC XADREZ.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2986/2022	04/08/2022	125,00	Ato Administrativo 304/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 06/08/2022	Data final: 06/08/2022	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- 304/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES NO CIRCUITO SESC XADREZ.

Pagamento	Data:	Valor:
3684/2022	10/08/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2909/2022	04/08/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 LONDRINA, DIARIA N- 305/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES NA COPA LONDRINA DE VOLEIBOL .

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2987/2022	04/08/2022	125,00	Ato Administrativo 305/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 31/07/2022	Data final: 31/07/2022	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 125,00	Valor total diárias: 125,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 305/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES NA COPA LONDRINA DE VOLEIBOL .

Pagamento	Data:	Valor:
3683/2022	10/08/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2970/2022	09/08/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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 DIARIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 320/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO AGRAVO DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES, 10/08/2022.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
3078/2022	09/08/2022	40,00	Ato Administrativo 320/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 10/08/2022	Data final: 10/08/2022	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 DIARIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 320/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO AGRAVO DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES, 10/08/2022.

Pagamento	Data:	Valor:
3776/2022	15/08/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2971/2022	09/08/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 905033-7 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA MELLO CPF: 076.444.739-47 RG: 93184327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 322/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO AGRAVO DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES, 10/08/2022.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 79

Liquidação Data: 09/08/2022 Valor: 40,00
3079/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/08/2022 Data final: 10/08/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 322/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 322/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO AGRAVO DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES, 10/08/2022.

Pagamento Data: 15/08/2022 Valor: 40,00
3770/2022

Empenho Data: 09/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 525,00
2972/2022
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS, DIARIA N- 309/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA E ARAPONGAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 15/07 A 05/08/2022.

Liquidação Data: 09/08/2022 Valor: 525,00
3080/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/07/2022 Data final: 05/08/2022 Número de diárias: 15,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 309/2022
Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 525,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS, DIARIA N- 309/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA E ARAPONGAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 15/07 A 05/08/2022.

Pagamento Data: 15/08/2022 Valor: 525,00
3777/2022

Empenho Data: 09/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
2973/2022
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 298/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES NA REUNIÃO COM OS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CULTURA- REUNIÃO SEDE CIEDEPAR.

Liquidação Data: 09/08/2022 Valor: 187,50
3081/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 03/08/2022 Data final: 03/08/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 298/2022
Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 298/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES NA REUNIÃO COM OS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CULTURA- REUNIÃO SEDE CIEDEPAR.

Pagamento Data: 15/08/2022 Valor: 187,50
3759/2022

Empenho Data: 09/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2974/2022
Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS LONDRINA - PR, DIARIA N- 313/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação Data: 09/08/2022 Valor: 80,00
3082/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 13/08/2022 Data final: 13/08/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 313/2022
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS LONDRINA - PR, DIARIA N- 313/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: 15/08/2022 Valor: 80,00
3755/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 80

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2975/2022	09/08/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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 DIARIAS LONDRINA - PR, DIARIA N- 312/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3083/2022	09/08/2022	80,00	Ato Administrativo 312/2022	80,00	80,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	13/08/2022	Data final:	13/08/2022	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

REFERENTE A DIARIAS LONDRINA - PR, DIARIA N- 312/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento	Data:	Valor:
3754/2022	15/08/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2976/2022	09/08/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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 DIARIAS LONDRINA - PR, DIARIA N- 311/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3084/2022	09/08/2022	80,00	Ato Administrativo 311/2022	80,00	80,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	13/08/2022	Data final:	13/08/2022	Número de diárias:	1,0
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

REFERENTE A DIARIAS LONDRINA - PR, DIARIA N- 311/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento	Data:	Valor:
3756/2022	15/08/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2977/2022	09/08/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 DIARIAS ASTORGA - PR, DIARIA N- 314/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE VOLEIBOL DO PARANÁ - LVPR.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3085/2022	09/08/2022	125,00	Ato Administrativo 314/2022	125,00	125,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016				
Data inicial:	24/07/2022	Data final:	24/07/2022	Número de diárias:	1,0
Destino:	Astorga - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		

REFERENTE A DIARIAS ASTORGA - PR, DIARIA N- 314/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE VOLEIBOL DO PARANÁ - LVPR.

Pagamento	Data:	Valor:
3765/2022	15/08/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2978/2022	09/08/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 DIARIAS LONDRINA - PR, DIARIA N- 310/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 81

Liquidação Data: Valor:
3086/2022 09/08/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 310/2022
Data inicial: 13/08/2022 Data final: 13/08/2022 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 DIARIAS LONDRINA - PR, DIARIA N- 310/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CIRCUITO SESC DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
3764/2022 15/08/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2985/2022 10/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 597,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES, TELEMACO BORBA E RIBEIRÃO PRETO - SP, DIARIA N- 318/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3098/2022 10/08/2022 597,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 318/2022
Data inicial: 02/08/2022 Data final: 06/08/2022 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 119,50 Valor total diárias: 597,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES, TELEMACO BORBA E RIBEIRÃO PRETO - SP, DIARIA N- 318/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3775/2022 15/08/2022 597,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2986/2022 10/08/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901776-3 CARLOS ALEXANDRE BRAZ CPF: 030.393.009-89 RG: 81662967 PR

Descrição:

DIARIA N- 325/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JACAREZINHO, CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17 E 18 DE AGOSTO DE 2.022.

Liquidação Data: Valor:
3099/2022 10/08/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 325/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 18/08/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

DIARIA N- 325/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JACAREZINHO, CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17 E 18 DE AGOSTO DE 2.022.

Pagamento Data: Valor:
3763/2022 15/08/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2987/2022 10/08/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 913934-6 RAFAEL SANTANA FRIZON CPF: 061.631.179-64 RG: 99722460 PR

Descrição:

DIARIA N- 324/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JACAREZINHO, CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17 E 18 DE AGOSTO DE 2.022.

Liquidação Data: Valor:
3100/2022 10/08/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 324/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 18/08/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

DIARIA N- 324/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JACAREZINHO, CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17 E 18 DE AGOSTO DE 2.022.

Pagamento Data: Valor:
3762/2022 15/08/2022 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 82

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2988/2022 10/08/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900028-3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR CPF: 033.182.809-09 RG: 00073374995 PR

Descrição:

DIARIA N- 326/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JACAREZINHO, CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17 E 18 DE AGOSTO DE 2.022.

Liquidação Data: Valor:
3101/2022 10/08/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 326/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 18/08/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

DIARIA N- 326/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JACAREZINHO, CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17 E 18 DE AGOSTO DE 2.022.

Pagamento Data: Valor:
3761/2022 15/08/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2989/2022 10/08/2022 07.001.12.122.0006.2.015 1720 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR

Descrição:

DIARIA N- 299/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CURITIBA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CULTURA E REUNIÃO NA SEDE DO CIEDEPAR - 03 E 04 DE AGOSTO DE 2.022.

Liquidação Data: Valor:
3102/2022 10/08/2022 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 299/2022
Data inicial: 04/08/2022 Data final: 04/08/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA N- 299/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CURITIBA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CULTURA E REUNIÃO NA SEDE DO CIEDEPAR - 03 E 04 DE AGOSTO DE 2.022.

Pagamento Data: Valor:
3752/2022 15/08/2022 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2990/2022 10/08/2022 07.001.12.122.0006.2.015 1720 103 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 187,50
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

DIARIA N- 300/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CURITIBA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CULTURA E REUNIÃO NA SEDE DO CIEDEPAR - 03 E 04 DE AGOSTO DE 2.022.

Liquidação Data: Valor:
3103/2022 10/08/2022 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 300/2022
Data inicial: 03/08/2022 Data final: 04/08/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA N- 300/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CURITIBA, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CULTURA E REUNIÃO NA SEDE DO CIEDEPAR - 03 E 04 DE AGOSTO DE 2.022.

Pagamento Data: Valor:
3753/2022 15/08/2022 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2991/2022 10/08/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900210-3 ADRIANA CRISTINA DE MATOS CPF: 023.240.319-81 RG: 00065821833 PR Cargo: Secretário de Finanças

Descrição:

DIARIA N- 327/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JACAREZINHO, CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17 E 18 DE AGOSTO DE 2.022.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 83

Liquidação Data: 10/08/2022 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 327/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 18/08/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

DIARIA N- 327/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JACAREZINHO, CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 17 E 18 DE AGOSTO DE 2.022.

Pagamento Data: 15/08/2022 Valor: 80,00
3760/2022

Empenho Data: 10/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 490,00
2992/2022
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

DIARIAS N°323/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA E LONDRINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 27/07 A 09/08/2020.

Liquidação Data: 10/08/2022 Valor: 490,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 323/2022
Data inicial: 27/07/2022 Data final: 09/08/2022 Número de diárias: 14,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 490,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N°323/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA E LONDRINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 27/07 A 09/08/2020.

Pagamento Data: 15/08/2022 Valor: 490,00
3778/2022

Empenho Data: 10/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 947,50
2993/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

DIARIAS N°329/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CURITIBA, CAMPO LARGO, JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO E ARAPONGAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 21/07 A 09/08/2020.

Liquidação Data: 10/08/2022 Valor: 947,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 329/2022
Data inicial: 21/07/2022 Data final: 30/07/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 94,75 Valor total diárias: 947,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N°329/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CURITIBA, CAMPO LARGO, JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO E ARAPONGAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 21/07 A 09/08/2020.

Pagamento Data: 15/08/2022 Valor: 947,50
3771/2022

Empenho Data: 10/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 815,00
2994/2022
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

DIARIAS N°332/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS E CAMBÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 04/07 A 10/08/2020.

Liquidação Data: 10/08/2022 Valor: 815,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 332/2022
Data inicial: 04/07/2022 Data final: 23/07/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 40,75 Valor total diárias: 815,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N°332/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS E CAMBÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 04/07 A 10/08/2020.

Pagamento Data: 15/08/2022 Valor: 815,00
3772/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 84

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2995/2022	10/08/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900705-9 CARINE BADARO DA SILVEIRA PINTO UTIDA CPF: 051.221.469-77 RG: 82701591 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 319/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO AGRAVO DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES, 10/08/2022.

Liquidação	Data:	Valor:
3108/2022	10/08/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 319/2022

Data inicial:	10/08/2022	Data final:	10/08/2022	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 CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 319/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO AGRAVO DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES, 10/08/2022.

Pagamento	Data:	Valor:
3773/2022	15/08/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3011/2022	12/08/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 904021-8 GISLAINE DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA CPF: 035.548.329-79 RG: 00082700340 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 330/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO "EDUCA JUNTOS - MATEMATICA- 1º AO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS" NA CIDADE DE LONDRINA - PR DIA 10/08/2022.

Liquidação	Data:	Valor:
3147/2022	12/08/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 330/2022

Data inicial:	10/08/2022	Data final:	10/08/2022	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

DIARIAS Nº 330/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO "EDUCA JUNTOS - MATEMATICA- 1º AO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS" NA CIDADE DE LONDRINA - PR DIA 10/08/2022.

Pagamento	Data:	Valor:
3839/2022	18/08/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3012/2022	12/08/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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:

DIARIAS Nº 331/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO "EDUCA JUNTOS - MATEMATICA- 1º AO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS" NA CIDADE DE LONDRINA - PR DIA 10/08/2022.

Liquidação	Data:	Valor:
3148/2022	12/08/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 331/2022

Data inicial:	10/08/2022	Data final:	10/08/2022	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

DIARIAS Nº 331/2022 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO "EDUCA JUNTOS - MATEMATICA- 1º AO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS" NA CIDADE DE LONDRINA - PR DIA 10/08/2022.

Pagamento	Data:	Valor:
3840/2022	18/08/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3013/2022	12/08/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913369-1 JESSICA PEREIRA DE JESUS CPF: 087.373.059-30 RG: 110844077 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 321/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO AGRAVO DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES, 10/08/2022.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 85

Liquidação Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
3149/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 321/2022
Data inicial: 10/08/2022 Data final: 10/08/2022 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 CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 321/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO AGRAVO DE HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES, 10/08/2022.

Pagamento Data: 22/08/2022 Valor: 40,00
3889/2022

Empenho Data: 12/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3014/2022
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 337/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FOI LEVAR O MOTORISTA PARA TRAZER O CAMINHÃO FORD CARGO QUE ESTAVA FAZENDO REVISÃO NA TREVISA.

Liquidação Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
3150/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 337/2022
Data inicial: 27/07/2022 Data final: 27/07/2022 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- 337/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FOI LEVAR O MOTORISTA PARA TRAZER O CAMINHÃO FORD CARGO QUE ESTAVA FAZENDO REVISÃO NA TREVISA.

Pagamento Data: 18/08/2022 Valor: 40,00
3858/2022

Empenho Data: 12/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3015/2022
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 336/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FOI BUSCAR O MOTORISTA QUE LEVOU O CAMINHÃO FORD CARGO PARA FAZER REVISÃO NA TREVISA.

Liquidação Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
3151/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 336/2022
Data inicial: 25/07/2022 Data final: 25/07/2022 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- 336/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FOI BUSCAR O MOTORISTA QUE LEVOU O CAMINHÃO FORD CARGO PARA FAZER REVISÃO NA TREVISA.

Pagamento Data: 18/08/2022 Valor: 40,00
3857/2022

Empenho Data: 12/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3016/2022
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 334/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR A ECO SPORT PLACA BDP - 7G02 PARA REVISÃO NA FORD BARIGUI.

Liquidação Data: 12/08/2022 Valor: 40,00
3155/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 334/2022
Data inicial: 15/07/2022 Data final: 15/07/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 334/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR A ECO SPORT PLACA BDP - 7G02 PARA REVISÃO NA FORD BARIGUI.

Pagamento Data: 18/08/2022 Valor: 40,00
3854/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 86

Empenho 3017/2022 Data: 12/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 333/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS - LEVAR CAMINHÃO PIPA NOVO PLACA: RHW-7F74 PARA FAZER REPARO NA INGA VEICULOS.

Liquidação 3152/2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 333/2022

Data inicial: 07/07/2022 Data final: 07/07/2022 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- 333/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS - LEVAR CAMINHÃO PIPA NOVO PLACA: RHW-7F74 PARA FAZER REPARO NA INGA VEICULOS.

Pagamento 3856/2022 Data: 18/08/2022 Valor: 40,00

Empenho 3018/2022 Data: 12/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 335/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS - BUSCAR CAMINHÃO PIPA NOVO PLACA: RHW-7F74 PARA FAZER REPARO NA INGA VEICULOS.

Liquidação 3153/2022 Data: 12/08/2022 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 335/2022

Data inicial: 18/07/2022 Data final: 18/07/2022 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- 335/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS - BUSCAR CAMINHÃO PIPA NOVO PLACA: RHW-7F74 PARA FAZER REPARO NA INGA VEICULOS.

Pagamento 3855/2022 Data: 18/08/2022 Valor: 40,00

Empenho 3019/2022 Data: 12/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 85,00

Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 334/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR A ECO SPORT PLACA BDP - 7G02 PARA REVISÃO NA FORD BARIGUI. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3016.)

Liquidação 3154/2022 Data: 12/08/2022 Valor: 85,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 334/2022

Data inicial: 15/07/2022 Data final: 15/07/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 85,00 Valor total diárias: 85,00

Destino: Maringá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 334/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR A ECO SPORT PLACA BDP - 7G02 PARA REVISÃO NA FORD BARIGUI. (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3016.)

Pagamento 3853/2022 Data: 18/08/2022 Valor: 85,00

Empenho 3054/2022 Data: 15/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 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 CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 347/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL CONTRA HEPATITES VIRAIS REALIZADO NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE EM CORNÉLIO PROCÓPIO, 17/08/2022.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 87

Liquidação Data: 15/08/2022 Valor: 40,00
3172/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 347/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 17/08/2022 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 CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 347/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL CONTRA HEPATITES VIRAIS REALIZADO NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE EM CORNÉLIO PROCÓPIO, 17/08/2022.

Pagamento Data: 22/08/2022 Valor: 40,00
3885/2022

Empenho Data: 15/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3055/2022
Servidor: 902276-7 LEANDRO RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.469-25 RG: 95789986 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 346/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL CONTRA HEPATITES VIRAIS REALIZADO NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE EM CORNÉLIO PROCÓPIO, 17/08/2022.

Liquidação Data: 15/08/2022 Valor: 40,00
3173/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 346/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 17/08/2022 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 CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 346/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL CONTRA HEPATITES VIRAIS REALIZADO NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE EM CORNÉLIO PROCÓPIO, 17/08/2022.

Pagamento Data: 22/08/2022 Valor: 40,00
3883/2022

Empenho Data: 15/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
3056/2022
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A IBIPORÃ - PR, DIARIA N- 340/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE (MACROREGIONAL) - 18/08/2022 A 21/08/2022.

Liquidação Data: 15/08/2022 Valor: 480,00
3174/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 340/2022
Data inicial: 18/08/2022 Data final: 21/08/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A IBIPORÃ - PR, DIARIA N- 340/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE (MACROREGIONAL) - 18/08/2022 A 21/08/2022.

Pagamento Data: 18/08/2022 Valor: 480,00
3848/2022

Empenho Data: 15/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
3057/2022
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A IBIPORÃ - PR, DIARIA N- 317/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE (MACROREGIONAL) - 18/08/2022 A 21/08/2022.

Liquidação Data: 15/08/2022 Valor: 480,00
3175/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 317/2022
Data inicial: 18/08/2022 Data final: 21/08/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A IBIPORÃ - PR, DIARIA N- 317/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE (MACROREGIONAL) - 18/08/2022 A 21/08/2022.

Pagamento Data: 18/08/2022 Valor: 480,00
3851/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 88

Empenho 3058/2022 Data: 15/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A IBIPORÃ - PR, DIARIA N- 316/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE (MACROREGIONAL) - 18/08/2022 A 21/08/2022.

Liquidação 3176/2022 Data: 15/08/2022 Valor: 480,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 316/2022
Data inicial: 18/08/2022 Data final: 21/08/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A IBIPORÃ - PR, DIARIA N- 316/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE (MACROREGIONAL) - 18/08/2022 A 21/08/2022.

Pagamento 3850/2022 Data: 18/08/2022 Valor: 480,00

Empenho 3059/2022 Data: 15/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 562,50
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 345/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIÊNCIA COM PARLAMENTARES, INSTITUTO DAS ÁGUAS - 10/08/2022 A 12/08/2022.

Liquidação 3177/2022 Data: 15/08/2022 Valor: 562,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 345/2022
Data inicial: 10/08/2022 Data final: 12/08/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 562,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 345/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIÊNCIA COM PARLAMENTARES, INSTITUTO DAS ÁGUAS - 10/08/2022 A 12/08/2022.

Pagamento 3852/2022 Data: 18/08/2022 Valor: 562,50

Empenho 3060/2022 Data: 15/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 338/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 3178/2022 Data: 15/08/2022 Valor: 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 338/2022
Data inicial: 09/08/2022 Data final: 12/08/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 338/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3884/2022 Data: 22/08/2022 Valor: 160,00

Empenho 3066/2022 Data: 18/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
Servidor: 14877-6 MARCELO CORINTH CPF: 897.536.159-49 RG: 00056493727 PR Cargo: Contador

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 355/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA GESTORES DO MAGISTERIO VIA CIEDEPAR- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO NO PARANÁ. DIA 22/08/2022 A 25/08/2022.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 89

Liquidação Data: 18/08/2022 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 355/2022
Data inicial: 22/08/2022 Data final: 25/08/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 355/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA GESTORES DO MAGISTERIO VIA CIEDEPAR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO NO PARANA. DIA 22/08/2022 A 25/08/2022.

Pagamento Data: 22/08/2022 Valor: 750,00
3877/2022

Empenho Data: 18/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
3067/2022
Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 353/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA GESTORES DO MAGISTERIO VIA CIEDEPAR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO NO PARANA. DIA 22/08/2022 A 25/08/2022.

Liquidação Data: 18/08/2022 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 353/2022
Data inicial: 22/08/2022 Data final: 25/08/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 353/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA GESTORES DO MAGISTERIO VIA CIEDEPAR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO NO PARANA. DIA 22/08/2022 A 25/08/2022.

Pagamento Data: 22/08/2022 Valor: 750,00
3870/2022

Empenho Data: 18/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
3068/2022
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 354/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA GESTORES DO MAGISTERIO VIA CIEDEPAR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO NO PARANA. DIA 22/08/2022 A 25/08/2022.

Liquidação Data: 18/08/2022 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 354/2022
Data inicial: 22/08/2022 Data final: 25/08/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 354/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO PARA GESTORES DO MAGISTERIO VIA CIEDEPAR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO NO PARANA. DIA 22/08/2022 A 25/08/2022.

Pagamento Data: 22/08/2022 Valor: 750,00
3869/2022

Empenho Data: 19/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 660,00
3069/2022
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A LONDRINA, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 351/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 19/08/2022 Valor: 660,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 351/2022
Data inicial: 02/08/2022 Data final: 11/08/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 66,00 Valor total diárias: 660,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A LONDRINA, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 351/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 90

Pagamento
3896/2022 Data: 23/08/2022 Valor: 660,00

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 315/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE (MACROREGIONAL)

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 480,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 315/2022

Data inicial: 18/08/2022 Data final: 21/08/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 480,00

Destino: Ibiporã - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 315/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE (MACROREGIONAL)

Pagamento
3919/2022 Data: 26/08/2022 Valor: 480,00

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1750,00

Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A GUARATUBA (PR), DIARIA N- 341/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO (JIIDOS).

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 1750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 341/2022

Data inicial: 26/08/2022 Data final: 02/09/2022 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 1750,00

Destino: Guaratuba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A GUARATUBA (PR), DIARIA N- 341/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO (JIIDOS).

Pagamento
3916/2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1750,00

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1750,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A GUARATUBA (PR), DIARIA N- 342/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO (JIIDOS).

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 1750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 342/2022

Data inicial: 26/08/2022 Data final: 02/09/2022 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 1750,00

Destino: Guaratuba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A GUARATUBA (PR), DIARIA N- 342/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO (JIIDOS).

Pagamento
3915/2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1750,00

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1750,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A GUARATUBA (PR), DIARIA N- 343/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO (JIIDOS).



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 91

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 1750,00
3226/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 343/2022
Data inicial: 26/08/2022 Data final: 02/09/2022 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 1750,00
Destino: Guaratuba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A GUARATUBA (PR), DIARIA N- 343/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO (JIIDOS).

Pagamento Data: 26/08/2022 Valor: 1750,00
3914/2022

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1750,00
3081/2022
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A GUARATUBA (PR), DIARIA N- 344/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO (JIIDOS).

Estorno de empenho Data: 22/08/2022 Valor: 1750,00 Motivo: ESTORNO - VALOR A MAIOR
319/2022

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 09.002.08.243.0010.2.049 Conta: 126 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 80,00
3082/2022
Servidor: 902115-9 FABIANE ANDRADE DE MELLO COELHO DOS SANTOS CPF: 061.476.039-90 RG: 88867793 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA (PR), DIARIA N- 348/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO.

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 80,00
3227/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 348/2022
Data inicial: 26/08/2022 Data final: 26/08/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Sertaneja - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA (PR), DIARIA N- 348/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO.

Pagamento Data: 26/08/2022 Valor: 80,00
3921/2022

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 09.002.08.243.0010.2.049 Conta: 126 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 80,00
3083/2022
Servidor: 904798-1 PAMELA JACIRA SUZUKI KEN CPF: 063.860.239-43 RG:
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA (PR), DIARIA N- 349/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO.

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 80,00
3228/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 349/2022
Data inicial: 26/08/2022 Data final: 26/08/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Sertaneja - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA (PR), DIARIA N- 349/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO.

Pagamento Data: 26/08/2022 Valor: 80,00
3922/2022

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 09.002.08.243.0010.2.049 Conta: 126 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3084/2022
Servidor: 904602-0 CLELIO BARBOSA DOS SANTOS CPF: 054.831.199-40 RG: 94999871 pr
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA (PR), DIARIA N- 350/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 92

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 80,00
3229/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 350/2022
Data inicial: 26/08/2022 Data final: 26/08/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Sertaneja - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA (PR), DIARIA N- 350/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO.

Pagamento Data: 26/08/2022 Valor: 80,00
3923/2022

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3085/2022
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CAMBE (PR), DIARIA N- 352/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA RHD-5170 (REVISÃO PERIODICA).

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 80,00
3230/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 352/2022
Data inicial: 15/08/2022 Data final: 15/08/2022 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 DIARIAS A CAMBE (PR), DIARIA N- 352/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA RHD-5170 (REVISÃO PERIODICA).

Pagamento Data: 26/08/2022 Valor: 80,00
3911/2022

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
3086/2022
Servidor: 904021-8 GISLAINE DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA CPF: 035.548.329-79 RG: 00082700340 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A SÃO PAULO, DIARIA N- 356/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO SIM ALFABETIZAÇÃO EM FOCO.

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 250,00
3231/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 356/2022
Data inicial: 22/08/2022 Data final: 23/08/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: São Paulo - SP Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A SÃO PAULO, DIARIA N- 356/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO SIM ALFABETIZAÇÃO EM FOCO.

Pagamento Data: 26/08/2022 Valor: 250,00
3912/2022

Empenho Data: 22/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1500,00
3087/2022
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A GUARATUBA (PR), DIARIA N- 344/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO (JIIDOS).

Liquidação Data: 22/08/2022 Valor: 1500,00
3232/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 344/2022
Data inicial: 27/08/2022 Data final: 01/09/2022 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Guaratuba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A GUARATUBA (PR), DIARIA N- 344/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO (JIIDOS).

Pagamento Data: 26/08/2022 Valor: 1500,00
3920/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 93

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3088/2022 22/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 357/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3233/2022 22/08/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 357/2022
Data inicial: 15/08/2022 Data final: 19/08/2022 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, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 357/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4207/2022 31/08/2022 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3089/2022 22/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1007,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 358/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3234/2022 22/08/2022 1007,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 358/2022
Data inicial: 08/08/2022 Data final: 17/08/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 100,75 Valor total diárias: 1007,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 358/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4206/2022 31/08/2022 1007,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3142/2022 29/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 615,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ROLANDIA E CURITIBA DIARIA N- 339/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3291/2022 29/08/2022 615,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 339/2022
Data inicial: 01/08/2022 Data final: 15/08/2022 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 41,00 Valor total diárias: 615,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ROLANDIA E CURITIBA DIARIA N- 339/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4349/2022 13/09/2022 615,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3143/2022 29/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900705-9 CARINE BADARO DA SILVEIRA PINTO UTIDA CPF: 051.221.469-77 RG: 82701591 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 359/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 94

Liquidação Data: Valor:
3292/2022 29/08/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 359/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 17/08/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Sapopema - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 359/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS.

Pagamento Data: Valor:
4350/2022 13/09/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3144/2022 29/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901828-0 JUCIANE SIPRIANO DA SILVA DE FARIAS CPF: 020.300.269-56 RG: 72879732 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 361/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS.

Liquidação Data: Valor:
3293/2022 29/08/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 361/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 17/08/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Sapopema - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 361/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS.

Pagamento Data: Valor:
4351/2022 13/09/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3145/2022 29/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 913688-6 NATIELE APARECIDA ALBANO CPF: 077.366.969-85 RG: 100877430 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 362/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS.

Liquidação Data: Valor:
3294/2022 29/08/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 362/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 17/08/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Sapopema - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 362/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS.

Pagamento Data: Valor:
4352/2022 13/09/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3146/2022 29/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909195-5 ANA CLAUDIA MATIAS DA SILVA CPF: 069.442.779-99 RG: 97986843 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 363/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS.

Liquidação Data: Valor:
3295/2022 29/08/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 363/2022
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 17/08/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Sapopema - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 363/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO E-SUS.

Pagamento Data: Valor:
4353/2022 13/09/2022 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 95

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3147/2022	29/08/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	797,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 364/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3296/2022	29/08/2022	797,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 364/2022

Data inicial: 03/08/2022 Data final: 12/08/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 79,75 Valor total diárias: 797,50

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 364/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4243/2022	05/09/2022	797,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3148/2022	29/08/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	655,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 364/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3297/2022	29/08/2022	655,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 366/2022

Data inicial: 10/08/2022 Data final: 19/08/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 65,50 Valor total diárias: 655,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 364/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4354/2022	13/09/2022	655,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3149/2022	29/08/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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- 370/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA PARLAMENTAR, SECRETARIA DE ESPORTES E SANEPAR.

Liquidação	Data:	Valor:
3298/2022	29/08/2022	500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 370/2022

Data inicial: 23/08/2022 Data final: 24/08/2022 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- 370/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA PARLAMENTAR, SECRETARIA DE ESPORTES E SANEPAR.

Pagamento	Data:	Valor:
4281/2022	05/09/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3352/2022	31/08/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902196-5 EVELYN MORAES OLIVEIRA PULCINELLI CPF: 060.581.229-29 RG: 94922038 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A SAPOPEMA - PR, DIARIA N- 360/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFROMAÇÃO E-SUS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 96

Liquidação Data: 31/08/2022 Valor: 40,00
3518/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/08/2022 Data final: 17/08/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Sapopema - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 360/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A SAPOPEMA - PR, DIARIA N- 360/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFROMAÇÃO E-SUS.

Pagamento Data: 13/09/2022 Valor: 40,00
4347/2022

Empenho Data: 31/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
3353/2022
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 365/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/08/2022 Valor: 200,00
3519/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/08/2022 Data final: 26/08/2022 Número de diárias: 5,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 365/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 365/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 13/09/2022 Valor: 200,00
4348/2022

Empenho Data: 31/08/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3354/2022
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 367/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.

Liquidação Data: 31/08/2022 Valor: 80,00
3520/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/08/2022 Data final: 28/08/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Rolândia - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 367/2022
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 367/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA.

Pagamento Data: 12/09/2022 Valor: 80,00
4313/2022

Empenho Data: 31/08/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3355/2022
Servidor: 907339-6 SIRLEI GIZZI FIGUEREDO GONCALVES DA SILVA CPF: 677.711.659-15 RG: 00057457696 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA, DIARIA N- 368/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E FORMAÇÃO REGIONAL DA ACONORP (ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA S REGIÕES E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANA).

Liquidação Data: 31/08/2022 Valor: 80,00
3521/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 26/08/2022 Data final: 26/08/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Sertaneja - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 368/2022
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA, DIARIA N- 368/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E FORMAÇÃO REGIONAL DA ACONORP (ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA S REGIÕES E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANA).

Pagamento Data: 13/09/2022 Valor: 80,00
4356/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 97

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3356/2022 31/08/2022 07.001.12.122.0006.2.015 1720 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 909148-3 MARILDA PEREIRA CARDOZO DA SILVA CPF: 677.710.259-00 RG: 00047222893 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA, DIARIA N- 369/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E FORMAÇÃO REGIONAL DA ACONORP (ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA S REGIÕES E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANA).

Liquidação Data: Valor:
3522/2022 31/08/2022 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 369/2022

Data inicial: 26/08/2022 Data final: 26/08/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Sertaneja - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A SERTANEJA, DIARIA N- 369/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E FORMAÇÃO REGIONAL DA ACONORP (ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA S REGIÕES E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANA).

Pagamento Data: Valor:
4357/2022 13/09/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3357/2022 31/08/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00

Servidor: 913506-5 FERNANDA MAIA DE SOUZA CPF: 007.834.159-07 RG: 83545755 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 371/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO (JORNADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL) .

Liquidação Data: Valor:
3523/2022 31/08/2022 500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 371/2022

Data inicial: 14/09/2022 Data final: 15/09/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 371/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO (JORNADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL) .

Pagamento Data: Valor:
4314/2022 12/09/2022 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3358/2022 31/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

Servidor: 902276-7 LEANDRO RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.469-25 RG: 95789986 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 372/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO PROGESTÃO E OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
3524/2022 31/08/2022 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 372/2022

Data inicial: 28/08/2022 Data final: 29/08/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 372/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO PROGESTÃO E OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
4346/2022 13/09/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3359/2022 31/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 909639-6 LUJANA ANTUNES FELIX CPF: 107.339.749-10 RG: 137923831 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 373/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS NA 18 REGIONAL DE SAUDE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 98

Liquidação Data: 31/08/2022 Valor: 40,00
3525/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 373/2022
Data inicial: 29/08/2022 Data final: 29/08/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 373/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: 13/09/2022 Valor: 40,00
4345/2022

Empenho Data: 31/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3360/2022
Servidor: 909179-3 CICERO ROBERTO COSTA CPF: 635.525.239-87 RG: 76183228 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 374/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação Data: 31/08/2022 Valor: 40,00
3526/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 374/2022
Data inicial: 29/08/2022 Data final: 29/08/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 374/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: 13/09/2022 Valor: 40,00
4344/2022

Empenho Data: 31/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3361/2022
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 375/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE PROGESTÃO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação Data: 31/08/2022 Valor: 40,00
3527/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 375/2022
Data inicial: 24/08/2022 Data final: 24/08/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 375/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE PROGESTÃO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: 13/09/2022 Valor: 40,00
4343/2022

Empenho Data: 31/08/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
3362/2022
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 376/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE PROGESTÃO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação Data: 31/08/2022 Valor: 40,00
3528/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 376/2022
Data inicial: 24/08/2022 Data final: 24/08/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 376/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE PROGESTÃO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: 13/09/2022 Valor: 40,00
4342/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 99

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3363/2022 31/08/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, CAMPINA GRANDE DO SUL, LONDRINA, CAMPO LARGO, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 377/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3529/2022 31/08/2022 1200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 377/2022

Data inicial: 31/07/2022 Data final: 29/08/2022 Número de diárias: 30,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 1200,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, CAMPINA GRANDE DO SUL, LONDRINA, CAMPO LARGO, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 377/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4341/2022 13/09/2022 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3364/2022 31/08/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,00

Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 379/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS ABERTOS (MACROREGIONAL).

Liquidação Data: Valor:
3530/2022 31/08/2022 320,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 379/2022

Data inicial: 02/09/2022 Data final: 03/09/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 320,00

Destino: Jandaia do Sul - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 379/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS ABERTOS (MACROREGIONAL).

Pagamento Data: Valor:
4285/2022 05/09/2022 320,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3365/2022 31/08/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 380/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS ABERTOS (MACROREGIONAL).

Liquidação Data: Valor:
3531/2022 31/08/2022 320,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 380/2022

Data inicial: 02/09/2022 Data final: 03/09/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 320,00

Destino: Jandaia do Sul - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 380/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS ABERTOS (MACROREGIONAL).

Pagamento Data: Valor:
4284/2022 05/09/2022 320,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3457/2022 13/09/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 384/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS EM TEMAS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO PACIENTE E SISTEMA NOTEVISA REALIZADO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 100

Liquidação Data: Valor:
3638/2022 13/09/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 384/2022
Data inicial: 13/09/2022 Data final: 13/09/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 384/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS EM TEMAS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO PACIENTE E SISTEMA NOTEVISA REALIZADO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
4486/2022 20/09/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3458/2022 13/09/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 385/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS EM TEMAS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO PACIENTE E SISTEMA NOTEVISA REALIZADO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
3639/2022 13/09/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 385/2022
Data inicial: 13/09/2022 Data final: 13/09/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 385/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS EM TEMAS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO PACIENTE E SISTEMA NOTEVISA REALIZADO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
4484/2022 20/09/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3459/2022 13/09/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901228-1 PAULO EMILIO COUTINHO CPF: 457.888.129-68 RG: 00031052165 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 386/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS EM TEMAS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO PACIENTE E SISTEMA NOTEVISA REALIZADO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
3640/2022 13/09/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 386/2022
Data inicial: 13/09/2022 Data final: 13/09/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 386/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS EM TEMAS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO PACIENTE E SISTEMA NOTEVISA REALIZADO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
4480/2022 20/09/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3460/2022 13/09/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 387/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS EM TEMAS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO PACIENTE E SISTEMA NOTEVISA REALIZADO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
3641/2022 13/09/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 387/2022
Data inicial: 13/09/2022 Data final: 13/09/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 387/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS EM TEMAS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO PACIENTE E SISTEMA NOTEVISA REALIZADO NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
4481/2022 20/09/2022 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 101

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3461/2022	13/09/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 388/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3642/2022	13/09/2022	160,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 388/2022

Data inicial: 05/09/2022 Data final: 08/09/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 388/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4482/2022	20/09/2022	160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3462/2022	13/09/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 389/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO SESC DE XAFREZ.

Liquidação	Data:	Valor:
3643/2022	13/09/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 389/2022

Data inicial: 03/09/2022 Data final: 03/09/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 389/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO SESC DE XAFREZ.

Pagamento	Data:	Valor:
4488/2022	20/09/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3463/2022	13/09/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 DIARIAS A SALTO DE ITARARE- Pr, DIARIA N- 390/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA REGIONAL DA AMIZADE SUB 13 E SUB 15 DE FUTSAL.

Liquidação	Data:	Valor:
3644/2022	13/09/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 390/2022

Data inicial: 03/09/2022 Data final: 03/09/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Salto do Itararé - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A SALTO DE ITARARE- Pr, DIARIA N- 390/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGA REGIONAL DA AMIZADE SUB 13 E SUB 15 DE FUTSAL.

Pagamento	Data:	Valor:
4434/2022	16/09/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3464/2022	13/09/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	103	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 DIARIAS A CHAVANTES Sp, DIARIA N- 391/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: BBD - 2238 - PARA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 102

Liquidação Data: Valor:
3645/2022 13/09/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 391/2022
Data inicial: 09/09/2022 Data final: 09/09/2022 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 DIARIAS A CHAVANTES Sp, DIARIA N- 391/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: BBD - 2238 - PARA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO.

Pagamento Data: Valor:
4443/2022 16/09/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3465/2022 13/09/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 347,50
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS , JACAREZINHO,E LONDRINA, DIARIA N- 392/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3646/2022 13/09/2022 347,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 392/2022
Data inicial: 31/08/2022 Data final: 09/09/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 34,75 Valor total diárias: 347,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS , JACAREZINHO,E LONDRINA, DIARIA N- 392/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4485/2022 20/09/2022 347,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3466/2022 13/09/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 757,50
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, PIRAQUARA E LONDRINA, DIARIA N- 393/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3647/2022 13/09/2022 757,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 393/2022
Data inicial: 25/08/2022 Data final: 08/09/2022 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 50,50 Valor total diárias: 757,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, PIRAQUARA E LONDRINA, DIARIA N- 393/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4483/2022 20/09/2022 757,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3525/2022 19/09/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ASSIS CHATEUBRIAND-Pr, DIARIA N- 394/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR.

Liquidação Data: Valor:
3708/2022 19/09/2022 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 394/2022
Data inicial: 09/09/2022 Data final: 10/09/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Assis Chateaubriand - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A ASSIS CHATEUBRIAND-Pr, DIARIA N- 394/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - LHPR.

Pagamento Data: Valor:
4506/2022 22/09/2022 500,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 103

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3554/2022 19/09/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,00
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 395/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO DE RIBVEIRÃO DO PINHAL.

Liquidação Data: Valor:
3714/2022 19/09/2022 320,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 395/2022
Data inicial: 27/08/2022 Data final: 30/08/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Telêmaco Borba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 395/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO DE RIBVEIRÃO DO PINHAL.

Pagamento Data: Valor:
4567/2022 27/09/2022 320,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3595/2022 23/09/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 308/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE E NOTEVISA 2.0 NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
3754/2022 23/09/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 398/2022
Data inicial: 14/09/2022 Data final: 14/09/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 308/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE E NOTEVISA 2.0 NA 18 REGIONAL DE SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
4864/2022 30/09/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3596/2022 23/09/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 565,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, E ARAPONGAS, DIARIA N- 378/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3755/2022 23/09/2022 565,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 378/2022
Data inicial: 08/08/2022 Data final: 17/08/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,50 Valor total diárias: 565,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, E ARAPONGAS, DIARIA N- 378/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4863/2022 30/09/2022 565,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3597/2022 23/09/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 381/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 104

Liquidação Data: 23/09/2022 Valor: 922,50
3756/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/08/2022 Data final: 30/08/2022 Número de diárias: 15,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 381/2022
Valor diária: 61,50 Valor total diárias: 922,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 381/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/09/2022 Valor: 922,50
4854/2022

Empenho Data: 23/09/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
3598/2022
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 382/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/09/2022 Valor: 200,00
3757/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 29/08/2022 Data final: 02/09/2022 Número de diárias: 5,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 382/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 382/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/09/2022 Valor: 200,00
4859/2022

Empenho Data: 23/09/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 620,00
3599/2022
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 383/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/09/2022 Valor: 620,00
3758/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 24/08/2022 Data final: 02/09/2022 Número de diárias: 10,0
Destino: Arapongas - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 383/2022
Valor diária: 62,00 Valor total diárias: 620,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 383/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/09/2022 Valor: 620,00
4857/2022

Empenho Data: 23/09/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
3600/2022
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 400/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/09/2022 Valor: 160,00
3759/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 12/09/2022 Data final: 15/09/2022 Número de diárias: 4,0
Destino: Santa Mariana - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 400/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 160,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 400/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/09/2022 Valor: 160,00
4858/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 105

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3601/2022	23/09/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	797,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTA MARIANA, BANDEIRANTES, ARAPONGAS, JACAREZINHO, TELEMACHO BORBA E LONDRINA, DIARIA N- 401/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3760/2022	23/09/2022	797,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 401/2022

Data inicial: 14/09/2022	Data final: 17/09/2022	Número de diárias: 5,0	Valor diária: 159,50	Valor total diárias: 797,50
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTA MARIANA, BANDEIRANTES, ARAPONGAS, JACAREZINHO, TELEMACHO BORBA E LONDRINA, DIARIA N- 401/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4856/2022	30/09/2022	797,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3602/2022	23/09/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1892,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, MARINGA, CAMBE, CAMPINA GRANDE DO SUL E PIRAQUARA, DIARIA N- 402/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3761/2022	23/09/2022	1892,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 402/2022

Data inicial: 11/08/2022	Data final: 04/09/2022	Número de diárias: 25,0	Valor diária: 75,70	Valor total diárias: 1892,50
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, MARINGA, CAMBE, CAMPINA GRANDE DO SUL E PIRAQUARA, DIARIA N- 402/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4855/2022	30/09/2022	1892,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3603/2022	23/09/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	735,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, CURITIBA, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 403/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3762/2022	23/09/2022	735,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 403/2022

Data inicial: 01/09/2022	Data final: 15/09/2022	Número de diárias: 15,0	Valor diária: 49,00	Valor total diárias: 735,00
--------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, CURITIBA, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 403/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4853/2022	30/09/2022	735,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3604/2022	23/09/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 405/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 106

Liquidação Data: 23/09/2022 Valor: 480,00
3763/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 30/08/2022 Data final: 08/09/2022 Número de diárias: 10,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 405/2022
Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 405/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/09/2022 Valor: 480,00
4862/2022

Empenho Data: 23/09/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 562,50
3605/2022
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 404/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES, SANEPAR E INCRA.

Liquidação Data: 23/09/2022 Valor: 562,50
3764/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 12/09/2022 Data final: 14/09/2022 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 404/2022
Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 562,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 404/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES, SANEPAR E INCRA.

Pagamento Data: 30/09/2022 Valor: 562,50
4847/2022

Empenho Data: 23/09/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 500,00
3606/2022
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A ASSIS CHATEUBRIAND, DIARIA N- 406/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA ETAPA DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA.

Liquidação Data: 23/09/2022 Valor: 500,00
3765/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 09/09/2022 Data final: 10/09/2022 Número de diárias: 2,0
Destino: Assis Chateaubriand - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 408/2022
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A ASSIS CHATEUBRIAND, DIARIA N- 406/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA ETAPA DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA.

Pagamento Data: 30/09/2022 Valor: 500,00
4849/2022

Empenho Data: 23/09/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
3607/2022
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 407/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO - ATLETAS PARA LVPR.

Liquidação Data: 23/09/2022 Valor: 250,00
3766/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/08/2022 Data final: 28/08/2022 Número de diárias: 2,0
Destino: Telêmaco Borba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 407/2022
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 407/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO - ATLETAS PARA LVPR.

Pagamento Data: 30/09/2022 Valor: 250,00
4850/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 107

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3608/2022	23/09/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 409/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISA MUNICIPAL.

Liquidação	Data:	Valor:
3767/2022	23/09/2022	160,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 409/2022

Data inicial: 27/09/2022 Data final: 28/09/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 409/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISA MUNICIPAL.

Pagamento	Data:	Valor:
4860/2022	30/09/2022	160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3609/2022	23/09/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

Servidor: 901228-1 PAULO EMILIO COUTINHO CPF: 457.888.129-68 RG: 00031052165 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 410/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISA MUNICIPAL.

Liquidação	Data:	Valor:
3768/2022	23/09/2022	160,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 410/2022

Data inicial: 27/09/2022 Data final: 28/09/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 410/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISA MUNICIPAL.

Pagamento	Data:	Valor:
4861/2022	30/09/2022	160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3610/2022	23/09/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 DIARIAS A CAMBARA, DIARIA N- 414/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 1 COPA NORTE PARANA DE VOLEIBOL.

Liquidação	Data:	Valor:
3769/2022	23/09/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 414/2022

Data inicial: 24/09/2022 Data final: 24/09/2022 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 DIARIAS A CAMBARA, DIARIA N- 414/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 1 COPA NORTE PARANA DE VOLEIBOL.

Pagamento	Data:	Valor:
4851/2022	30/09/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3684/2022	29/09/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A BANDEIRANTE, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 418/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 108

Liquidação Data: 29/09/2022 Valor: 700,00
3865/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 18/09/2022 Data final: 27/09/2022 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 418/2022
Valor diária: 70,00 Valor total diárias: 700,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A BANDEIRANTE, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 418/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/10/2022 Valor: 700,00
4978/2022

Empenho Data: 30/09/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 815,00
3875/2022
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, ROLANDIA, JACAREZINHO, CAMBE E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 415/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/09/2022 Valor: 815,00
4041/2022
Lei/ato autorização: Ato Administrativo 98/2016
Data inicial: 30/08/2022 Data final: 08/09/2022 Número de diárias: 10,0
Destino: Arapongas - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 415/2022
Valor diária: 81,50 Valor total diárias: 815,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, ROLANDIA, JACAREZINHO, CAMBE E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 415/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/10/2022 Valor: 815,00
4979/2022

Empenho Data: 03/10/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00
3891/2022
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 419/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE - JOJUP'S (FASE FINAL).

Liquidação Data: 03/10/2022 Valor: 1000,00
4060/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/10/2022 Data final: 08/10/2022 Número de diárias: 5,0
Destino: Toledo - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 419/2022
Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 419/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE - JOJUP'S (FASE FINAL).

Pagamento Data: 06/10/2022 Valor: 1000,00
4957/2022

Empenho Data: 03/10/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00
3892/2022
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 420/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE - JOJUP'S (FASE FINAL).

Liquidação Data: 03/10/2022 Valor: 1000,00
4061/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/10/2022 Data final: 08/10/2022 Número de diárias: 5,0
Destino: Toledo - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 420/2022
Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 420/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS DA JUVENTUDE - JOJUP'S (FASE FINAL).

Pagamento Data: 06/10/2022 Valor: 1000,00
4958/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 109

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3932/2022 05/10/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 307/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE E NOTEVISA 2.0.

Liquidação Data: Valor:
4137/2022 05/10/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 397/2022
Data inicial: 14/09/2022 Data final: 14/09/2022 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- 307/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISAS SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE E NOTEVISA 2.0.

Pagamento Data: Valor:
4986/2022 07/10/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3933/2022 05/10/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 411/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISA E PROGESTÃO.

Liquidação Data: Valor:
4138/2022 05/10/2022 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 411/2022
Data inicial: 27/09/2022 Data final: 28/09/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 411/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DAS VISA E PROGESTÃO.

Pagamento Data: Valor:
4985/2022 07/10/2022 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3940/2022 05/10/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 412/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DA VISA E PROGESTÃO.

Liquidação Data: Valor:
4140/2022 05/10/2022 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 412/2022
Data inicial: 27/09/2022 Data final: 28/09/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 412/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DA VISA E PROGESTÃO.

Pagamento Data: Valor:
5117/2022 17/10/2022 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3941/2022 05/10/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 413/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 110

Liquidação Data: Valor:
4141/2022 05/10/2022 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 413/2022
Data inicial: 19/09/2022 Data final: 22/09/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 413/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5109/2022 17/10/2022 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3960/2022 05/10/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 770,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, ARAPONGAS, CAMBE, CORNELIO PROCOPIO, SANTA AMARIAN E LONDRINA, DIARIA N- 416/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4150/2022 05/10/2022 770,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 416/2022
Data inicial: 07/09/2022 Data final: 16/09/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 77,00 Valor total diárias: 770,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, ARAPONGAS, CAMBE, CORNELIO PROCOPIO, SANTA AMARIAN E LONDRINA, DIARIA N- 416/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5111/2022 17/10/2022 770,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3961/2022 05/10/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E TELEMACHO BORBA, DIARIA N- 423/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4151/2022 05/10/2022 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 423/2022
Data inicial: 18/09/2022 Data final: 29/09/2022 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 75,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E TELEMACHO BORBA, DIARIA N- 423/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5110/2022 17/10/2022 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3962/2022 05/10/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 424/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4152/2022 05/10/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 424/2022
Data inicial: 26/09/2022 Data final: 30/09/2022 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- 424/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5108/2022 17/10/2022 200,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 111

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3963/2022	05/10/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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 CAMBE, DIARIA N- 417/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: RHD - 5170 (REVISÃO).

Liquidação	Data:	Valor:
4153/2022	05/10/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 417/2022

Data inicial: 28/09/2022 Data final: 28/09/2022 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- 417/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: RHD - 5170 (REVISÃO).

Pagamento	Data:	Valor:
5070/2022	14/10/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3969/2022	06/10/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	125,00

Servidor: 4634-5 ALCIDIO BALDUINO DE SOUZA JUNIOR CPF: 927.152.659-72 RG: 00053207146 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A PARANAÍ E CAMBE, DIARIA N- 425/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONCESSIONARIA IVECO PARA LEVAR UM ONIBUS DO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA REVISÃO OBRIGATORIA - POSTERIORMENTE IRÃO PARA PARANAÍ NA SCORPION IMPLEMENTOS RODOVIARIOS PARA BUSCAR UMA CAMINHÃO DO SETOR RODOVIARIO QUE FOI COLOCADO CAÇAMBA.

Liquidação	Data:	Valor:
4162/2022	06/10/2022	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 425/2022

Data inicial: 07/10/2022 Data final: 07/10/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Paranavaí - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A PARANAÍ E CAMBE, DIARIA N- 425/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONCESSIONARIA IVECO PARA LEVAR UM ONIBUS DO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA REVISÃO OBRIGATORIA - POSTERIORMENTE IRÃO PARA PARANAÍ NA SCORPION IMPLEMENTOS RODOVIARIOS PARA BUSCAR UMA CAMINHÃO DO SETOR RODOVIARIO QUE FOI COLOCADO CAÇAMBA.

Pagamento	Data:	Valor:
4990/2022	10/10/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3970/2022	06/10/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A PARANAÍ E CAMBE, DIARIA N- 426/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONCESSIONARIA IVECO PARA LEVAR UM ONIBUS DO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA REVISÃO OBRIGATORIA - POSTERIORMENTE IRÃO PARA PARANAÍ NA SCORPION IMPLEMENTOS RODOVIARIOS PARA BUSCAR UMA CAMINHÃO DO SETOR RODOVIARIO QUE FOI COLOCADO CAÇAMBA.

Liquidação	Data:	Valor:
4163/2022	06/10/2022	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 426/2022

Data inicial: 07/10/2022 Data final: 07/10/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Paranavaí - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A PARANAÍ E CAMBE, DIARIA N- 426/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONCESSIONARIA IVECO PARA LEVAR UM ONIBUS DO SETOR DA EDUCAÇÃO PARA REVISÃO OBRIGATORIA - POSTERIORMENTE IRÃO PARA PARANAÍ NA SCORPION IMPLEMENTOS RODOVIARIOS PARA BUSCAR UMA CAMINHÃO DO SETOR RODOVIARIO QUE FOI COLOCADO CAÇAMBA.

Pagamento	Data:	Valor:
4991/2022	10/10/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4014/2022	13/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	847,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E ARAPONGAS, DIARIA N- 427/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 112

Liquidação Data: 13/10/2022 Valor: 847,50
4204/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 427/2022
Data inicial: 02/09/2022 Data final: 16/09/2022 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 56,50 Valor total diárias: 847,50
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, JACAREZINHO, BANDEIRANTES E ARAPONGAS, DIARIA N- 427/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 847,50
5211/2022

Empenho Data: 13/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
4015/2022
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 429/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 13/10/2022 Valor: 200,00
4205/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 429/2022
Data inicial: 03/10/2022 Data final: 07/10/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 429/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 200,00
5209/2022

Empenho Data: 13/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 807,50
4016/2022
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA, JACAREZZINHO E ARAPONGAS, DIARIA N- 430/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 13/10/2022 Valor: 807,50
4206/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 430/2022
Data inicial: 02/10/2022 Data final: 11/10/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 80,75 Valor total diárias: 807,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA, JACAREZZINHO E ARAPONGAS, DIARIA N- 430/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 807,50
5208/2022

Empenho Data: 13/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 120,00
4017/2022
Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 431/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO (COPA PARANA DE VOLEIBOL) .

Liquidação Data: 13/10/2022 Valor: 120,00
4207/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 431/2022
Data inicial: 08/10/2022 Data final: 09/10/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 120,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 431/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO (COPA PARANA DE VOLEIBOL) .

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 120,00
5222/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 113

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4018/2022 13/10/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 432/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO (COPA ANANIAS DE FUTSAL) .

Liquidação Data: Valor:
4208/2022 13/10/2022 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 432/2022

Data inicial: 09/10/2022 Data final: 09/10/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 432/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO (COPA ANANIAS DE FUTSAL) .

Pagamento Data: Valor:
5172/2022 19/10/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4024/2022 14/10/2022 07.001.12.122.0006.2.015 1720 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 433/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO TECNICA EQUIPE SERE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4225/2022 14/10/2022 375,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 433/2022

Data inicial: 23/10/2022 Data final: 24/10/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 433/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - FORMAÇÃO TECNICA EQUIPE SERE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
5149/2022 19/10/2022 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4025/2022 14/10/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00

Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 434/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO TECNICA EQUIPE SERE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
4226/2022 14/10/2022 375,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 434/2022

Data inicial: 23/10/2022 Data final: 24/10/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 434/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO TECNICA EQUIPE SERE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
5223/2022 20/10/2022 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4057/2022 17/10/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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 DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 422/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO NA COPA PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 114

Liquidação Data: 17/10/2022 Valor: 80,00
4270/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 422/2022
Data inicial: 08/10/2022 Data final: 08/10/2022 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 DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 422/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL MASCULINO NA COPA PARANA.

Pagamento Data: 19/10/2022 Valor: 80,00
5166/2022

Empenho Data: 17/10/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4058/2022
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CAMBARA, DIARIA N- 448/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS PARA 1 COPA NORTE PARANA 70 ANOS CNSG.

Liquidação Data: 17/10/2022 Valor: 80,00
4271/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 448/2022
Data inicial: 24/09/2022 Data final: 24/09/2022 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 DIARIAS A CAMBARA, DIARIA N- 448/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS PARA 1 COPA NORTE PARANA 70 ANOS CNSG.

Pagamento Data: 19/10/2022 Valor: 80,00
5165/2022

Empenho Data: 18/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
4067/2022
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 437/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2022 Valor: 160,00
4290/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 437/2022
Data inicial: 10/10/2022 Data final: 13/10/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 437/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 160,00
5210/2022

Empenho Data: 18/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
4068/2022
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 438/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/10/2022 Valor: 480,00
4291/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 438/2022
Data inicial: 29/09/2022 Data final: 10/10/2022 Número de diárias: 12,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 438/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 480,00
5220/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 115

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4069/2022	18/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	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 DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 439/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (REVISÃO) - PLACA: RHX - 6G09.

Liquidação	Data:	Valor:
4292/2022	18/10/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 439/2022

Data inicial: 13/10/2022 Data final: 13/10/2022 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 DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 439/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (REVISÃO) - PLACA: RHX - 6G09.

Pagamento	Data:	Valor:
5219/2022	20/10/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4070/2022	18/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 442/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Liquidação	Data:	Valor:
4293/2022	18/10/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 442/2022

Data inicial: 14/10/2022 Data final: 14/10/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 442/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Pagamento	Data:	Valor:
5218/2022	20/10/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4071/2022	18/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 902276-7 LEANDRO RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.469-25 RG: 95789986 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 443/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Liquidação	Data:	Valor:
4294/2022	18/10/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 443/2022

Data inicial: 14/10/2022 Data final: 14/10/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 443/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Pagamento	Data:	Valor:
5216/2022	20/10/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4072/2022	18/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909179-3 CICERO ROBERTO COSTA CPF: 635.525.239-87 RG: 76183228 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 444/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 116

Liquidação Data: 18/10/2022 Valor: 80,00
4295/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 444/2022
Data inicial: 14/10/2022 Data final: 14/10/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 444/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 80,00
5217/2022

Empenho Data: 18/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4073/2022
Servidor: 909639-6 LUANA ANTUNES FELIX CPF: 107.339.749-10 RG: 137923831 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 445/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Liquidação Data: 18/10/2022 Valor: 80,00
4296/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 445/2022
Data inicial: 14/10/2022 Data final: 14/10/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 445/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 80,00
5215/2022

Empenho Data: 18/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4074/2022
Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 446/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Liquidação Data: 18/10/2022 Valor: 80,00
4297/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 446/2022
Data inicial: 14/10/2022 Data final: 14/10/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 446/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 80,00
5214/2022

Empenho Data: 18/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4075/2022
Servidor: 910037-7 GUSTAVO MARIANO ELIZIARIO CPF: 086.799.639-09 RG: 102399609 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 447/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Liquidação Data: 18/10/2022 Valor: 80,00
4298/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 447/2022
Data inicial: 14/10/2022 Data final: 14/10/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 447/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE) .

Pagamento Data: 20/10/2022 Valor: 80,00
5213/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 117

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4076/2022	18/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1070,00

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A LONDRINA, CURITIBA, SÃO JERONIMO DA SERRA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 450/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4299/2022	18/10/2022	1070,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 450/2022

Data inicial:	22/09/2022	Data final:	11/10/2022	Número de diárias:	20,0	Valor diária:	53,50	Valor total diárias:	1070,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	---------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A LONDRINA, CURITIBA, SÃO JERONIMO DA SERRA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 450/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5212/2022	20/10/2022	1070,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4099/2022	19/10/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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 DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 440/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SUMMIT EDUCAÇÃO 2022 - PROGRAMA A UNIÃO DAZ A VIDA.

Liquidação	Data:	Valor:
4331/2022	19/10/2022	375,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 440/2022

Data inicial:	26/10/2022	Data final:	28/10/2022	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	375,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 440/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SUMMIT EDUCAÇÃO 2022 - PROGRAMA A UNIÃO DAZ A VIDA.

Pagamento	Data:	Valor:
5295/2022	26/10/2022	375,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4100/2022	19/10/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	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 DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 441/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SUMMIT EDUCAÇÃO 2022 - PROGRAMA A UNIÃO DAZ A VIDA.

Liquidação	Data:	Valor:
4332/2022	19/10/2022	375,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 441/2022

Data inicial:	26/10/2022	Data final:	28/10/2022	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	375,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA - PR, DIARIA N- 441/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SUMMIT EDUCAÇÃO 2022 - PROGRAMA A UNIÃO DAZ A VIDA.

Pagamento	Data:	Valor:
5294/2022	26/10/2022	375,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4193/2022	28/10/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 465/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA NA CLINICA REABILITAÇÃO - CREDEQUIA E COMPARECIMENTO NO CENSE 1 - CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO DE LONDRINA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 118

Liquidação Data: 28/10/2022 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 465/2022
Data inicial: 04/11/2022 Data final: 04/11/2022 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- 465/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA NA CLINICA REABILITAÇÃO - CREDEQUIA E COMPARECIMENTO NO CENSE 1 - CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO DE LONDRINA.

Pagamento Data: 04/11/2022 Valor: 80,00
5603/2022

Empenho Data: 28/10/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4194/2022
Servidor: 912794-1 ANA MARIA COSTA MARTINEZ CPF: 032.299.469-10 RG: 71683818 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 466/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA NA CLINICA REABILITAÇÃO - CREDEQUIA E COMPARECIMENTO NO CENSE 1 - CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO DE LONDRINA.

Liquidação Data: 28/10/2022 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 466/2022
Data inicial: 04/11/2022 Data final: 04/11/2022 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- 466/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA NA CLINICA REABILITAÇÃO - CREDEQUIA E COMPARECIMENTO NO CENSE 1 - CENTRO DE SOCIOEDUCAÇÃO DE LONDRINA.

Pagamento Data: 04/11/2022 Valor: 80,00
5608/2022

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 320,00
4395/2022
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBIPORÃ, DIARIA N- 435/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS HANDEBOL CUP SUB - 14.

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 320,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 435/2022
Data inicial: 14/10/2022 Data final: 15/10/2022 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- 435/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS HANDEBOL CUP SUB - 14.

Pagamento Data: 04/11/2022 Valor: 320,00
5606/2022

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4396/2022
Servidor: 909136-0 MARLENE PEREIRA GENEROSO DE OLIVEIRA CPF: 631.655.629-20 RG: 00043394037 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 451/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BRIGADA ESCOLAR PRESENCIAL VIA SEED - SECRETARIA DE ESATDO DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 451/2022
Data inicial: 24/10/2022 Data final: 25/10/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 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- 451/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BRIGADA ESCOLAR PRESENCIAL VIA SEED - SECRETARIA DE ESATDO DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 80,00
5647/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 119

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4397/2022	31/10/2022	07.001.12.122.0006.2.015	1720	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909202-1 MELINA RIBEIRO FERNANDES CPF: 221.327.938-16 RG: 136212940 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 452/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BRIGADA ESCOLAR PRESENCIAL VIA SEED - SECRETARIA DE ESATDO DE EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
4618/2022	31/10/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 452/2022

Data inicial: 24/10/2022 Data final: 25/10/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 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- 452/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BRIGADA ESCOLAR PRESENCIAL VIA SEED - SECRETARIA DE ESATDO DE EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
5643/2022	07/11/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4398/2022	31/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	922,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, LONDRINA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 454/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4619/2022	31/10/2022	922,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 454/2022

Data inicial: 26/09/2022 Data final: 05/10/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 92,25 Valor total diárias: 922,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, LONDRINA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 454/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5669/2022	07/11/2022	922,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4399/2022	31/10/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	160,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 455/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CHEFE DE DELEGAÇÃO NOS JOGOS PARANA BOM DE BOLA.

Liquidação	Data:	Valor:
4620/2022	31/10/2022	160,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 455/2022

Data inicial: 21/10/2022 Data final: 22/10/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 455/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CHEFE DE DELEGAÇÃO NOS JOGOS PARANA BOM DE BOLA.

Pagamento	Data:	Valor:
5616/2022	04/11/2022	160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4400/2022	31/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 456/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 120

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 700,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 456/2022
Data inicial: 03/10/2022 Data final: 12/10/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 70,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 456/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 700,00

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 977,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 457/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 30/12/2022 Valor: 0,10 Motivo: ESTORNO PARA BATER O VALOR PAGO NO BANCO

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 977,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 457/2022
Data inicial: 13/10/2022 Data final: 22/10/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 97,75 Valor total diárias: 977,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 457/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: 30/12/2022 Valor: 0,10

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 977,50

Estorno de pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 0,10

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 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- 458/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 458/2022
Data inicial: 17/10/2022 Data final: 21/10/2022 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- 458/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 200,00

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 770,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E ROLANDIA, DIARIA N- 459/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 121

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 770,00
4624/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 459/2022
Data inicial: 03/10/2022 Data final: 12/10/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 77,00 Valor total diárias: 770,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO E ROLANDIA, DIARIA N- 459/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 770,00
5682/2022

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1900,00
4404/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, SÃO JERONIMO DA SERR, CAMPO LARGO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 460/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 1900,00
4625/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 460/2022
Data inicial: 21/09/2022 Data final: 10/10/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 95,00 Valor total diárias: 1900,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, SÃO JERONIMO DA SERR, CAMPO LARGO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 460/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 1900,00
5673/2022

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4405/2022
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 461/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALIFICAÇÃO E APOIO AS EQUIPES MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - PROGESTÃO.

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 80,00
4626/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 461/2022
Data inicial: 03/11/2022 Data final: 03/11/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 461/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALIFICAÇÃO E APOIO AS EQUIPES MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - PROGESTÃO.

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 80,00
5671/2022

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4406/2022
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 462/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALIFICAÇÃO E APOIO AS EQUIPES MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - PROGESTÃO.

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 80,00
4627/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 462/2022
Data inicial: 03/11/2022 Data final: 03/11/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 462/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALIFICAÇÃO E APOIO AS EQUIPES MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - PROGESTÃO.

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 80,00
5675/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 122

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4407/2022	31/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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- 463/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALIFICAÇÃO E APOIO AS EQUIPES MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - PROGESTÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
4628/2022	31/10/2022	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 463/2022

Data inicial: 03/11/2022 Data final: 03/11/2022 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- 463/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALIFICAÇÃO E APOIO AS EQUIPES MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - PROGESTÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
5677/2022	07/11/2022	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4408/2022	31/10/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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- 464/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA PARLAMENTARES E COM A DIRETORIA COMERCIAL DA SANEPAR.

Liquidação	Data:	Valor:
4629/2022	31/10/2022	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 464/2022

Data inicial: 23/10/2022 Data final: 25/10/2022 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- 464/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA PARLAMENTARES E COM A DIRETORIA COMERCIAL DA SANEPAR.

Pagamento	Data:	Valor:
5657/2022	07/11/2022	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4409/2022	31/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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, SANTA MARIANA E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 470/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4630/2022	31/10/2022	480,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 470/2022

Data inicial: 11/10/2022 Data final: 20/10/2022 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, SANTA MARIANA E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 470/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5676/2022	07/11/2022	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4451/2022	31/10/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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- 471/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 123

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 200,00
4647/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 471/2022
Data inicial: 24/10/2022 Data final: 28/10/2022 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- 471/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 200,00
5680/2022

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4452/2022
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 469/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ORGANIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DDE SAUDE.

Liquidação Data: 31/10/2022 Valor: 40,00
4648/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 469/2022
Data inicial: 31/10/2022 Data final: 31/10/2022 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- 469/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ORGANIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUNICIPAL DDE SAUDE.

Pagamento Data: 07/11/2022 Valor: 40,00
5672/2022

Empenho Data: 31/10/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4473/2022
Servidor: 903576-1 HELENA PORFIRIO COELHO CPF: 020.534.619-77 RG: 72200934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 453/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BRIGADA ESCOLAR ETAPA PRESENCIAL VIA SEED - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: 01/11/2022 Valor: 80,00
4665/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 453/2022
Data inicial: 24/10/2022 Data final: 25/10/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 453/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BRIGADA ESCOLAR ETAPA PRESENCIAL VIA SEED - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: 09/11/2022 Valor: 80,00
5703/2022

Empenho Data: 04/11/2022 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.015 Conta: 1720 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4498/2022
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR
Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 449/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS NA COPA PARANA SUB 17.

Liquidação Data: 04/11/2022 Valor: 80,00
4693/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 449/2022
Data inicial: 29/10/2022 Data final: 29/10/2022 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 DIARIAS A LONDRINA, DIARIA N- 449/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS NA COPA PARANA SUB 17.

Pagamento Data: 09/11/2022 Valor: 80,00
5699/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 124

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4499/2022 04/11/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 913506-5 FERNANDA MAIA DE SOUZA CPF: 007.834.159-07 RG: 83545755 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 467/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICAS DE ENFRFENTAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA.

Liquidação Data: Valor:
4694/2022 04/11/2022 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 467/2022
Data inicial: 07/11/2022 Data final: 09/11/2022 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 DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 467/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICAS DE ENFRFENTAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA.

Pagamento Data: Valor:
5685/2022 07/11/2022 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4500/2022 04/11/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 468/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICAS DE ENFRFENTAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA.

Liquidação Data: Valor:
4695/2022 04/11/2022 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 468/2022
Data inicial: 07/11/2022 Data final: 09/11/2022 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 DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 468/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SEMINARIO INTERNACIONAL DE POLITICAS DE ENFRFENTAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL - PROGRAMA NOSSA GENTE PARANA.

Pagamento Data: Valor:
5686/2022 07/11/2022 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4501/2022 04/11/2022 07.001.12.122.0006.2.015 1720 103 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 DIARIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 472/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS NA LVPR NORTE .

Liquidação Data: Valor:
4696/2022 04/11/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 472/2022
Data inicial: 06/11/2022 Data final: 06/11/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 472/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS NA LVPR NORTE .

Pagamento Data: Valor:
5698/2022 09/11/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4502/2022 04/11/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1000,00
Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 477/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE CREDITO - ENCONTRO ESTADUAL - FOMENTO PARANA - SEBRAE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 125

Liquidação Data: Valor:
4697/2022 04/11/2022 1000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 477/2022
Data inicial: 09/11/2022 Data final: 12/11/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 477/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE CREDITO - ENCONTRO ESTADUAL - FOMENTO PARANA - SEBRAE.

Pagamento Data: Valor:
5684/2022 07/11/2022 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4507/2022 04/11/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 475/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA ANANIAS DE FUTSAL.

Liquidação Data: Valor:
4711/2022 04/11/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 475/2022
Data inicial: 29/10/2022 Data final: 29/10/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 475/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA ANANIAS DE FUTSAL.

Pagamento Data: Valor:
5713/2022 09/11/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4508/2022 04/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 655,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A ARAPONGAS , JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 473/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4712/2022 04/11/2022 655,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 473/2022
Data inicial: 23/10/2022 Data final: 01/11/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 65,50 Valor total diárias: 655,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A ARAPONGAS , JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 473/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5811/2022 11/11/2022 655,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4509/2022 04/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1142,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS , CURITIBA, BANDEIRANTES, SANTA MARIANA, CAMPINA GRANDE DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 474/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4713/2022 04/11/2022 1142,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 474/2022
Data inicial: 22/10/2022 Data final: 31/10/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 114,25 Valor total diárias: 1142,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS , CURITIBA, BANDEIRANTES, SANTA MARIANA, CAMPINA GRANDE DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 474/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5809/2022 11/11/2022 1142,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 126

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4510/2022 04/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 895,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS , SOROCABA E LONDRINA, DIARIA N- 476/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4714/2022 04/11/2022 895,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 476/2022

Data inicial: 01/10/2022 Data final: 20/10/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 44,75 Valor total diárias: 895,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS , SOROCABA E LONDRINA, DIARIA N- 476/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5810/2022 11/11/2022 895,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4513/2022 07/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 479/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA NO CISNOP.

Liquidação Data: Valor:
4724/2022 07/11/2022 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 479/2022

Data inicial: 18/11/2022 Data final: 18/11/2022 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- 479/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA NO CISNOP.

Pagamento Data: Valor:
5805/2022 11/11/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4514/2022 07/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 908066-0 MARLI PIRES LOPES CPF: 911.663.739-91 RG: 00055326703 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 480/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA NO CISNOP.

Liquidação Data: Valor:
4725/2022 07/11/2022 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 480/2022

Data inicial: 18/11/2022 Data final: 18/11/2022 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- 480/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA NO CISNOP.

Pagamento Data: Valor:
5806/2022 11/11/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4515/2022 07/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00

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- 483/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 127

Liquidação Data: 07/11/2022 Valor: 160,00
4726/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/11/2022 Data final: 04/11/2022 Número de diárias: 4,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 483/2022
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 160,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 483/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/11/2022 Valor: 160,00
5812/2022

Empenho Data: 07/11/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4516/2022
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 484/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DAS CONDIÇÕES CRONICAS - HA/DIA.

Liquidação Data: 07/11/2022 Valor: 80,00
4727/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/11/2022 Data final: 08/11/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 484/2022
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 484/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DAS CONDIÇÕES CRONICAS - HA/DIA.

Pagamento Data: 11/11/2022 Valor: 80,00
5807/2022

Empenho Data: 07/11/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4517/2022
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 485/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE REVISÃO DE OBITOS INFANTIL E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO - HA/DIA.

Liquidação Data: 07/11/2022 Valor: 80,00
4728/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/11/2022 Data final: 08/11/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 485/2022
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 485/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE REVISÃO DE OBITOS INFANTIL E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO - HA/DIA.

Pagamento Data: 11/11/2022 Valor: 80,00
5808/2022

Empenho Data: 07/11/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
4518/2022
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 486/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE REVISÃO DE OBITOS INFANTIL E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO - HA/DIA.

Liquidação Data: 07/11/2022 Valor: 80,00
4729/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/11/2022 Data final: 08/11/2022 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 486/2022
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 486/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA SOBRE REVISÃO DE OBITOS INFANTIL E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO - HA/DIA.

Pagamento Data: 11/11/2022 Valor: 80,00
5813/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 128

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4541/2022 08/11/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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 DIARIAS A CAMBE, DIARIA N- 487/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR A TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (UNIÃO EQUIPAMENTOS).

Liquidação Data: Valor:
4766/2022 08/11/2022 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 487/2022

Data inicial: 24/10/2022 Data final: 24/10/2022 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 DIARIAS A CAMBE, DIARIA N- 487/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR A TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (UNIÃO EQUIPAMENTOS).

Pagamento Data: Valor:
5856/2022 18/11/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4567/2022 11/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 478/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA.

Liquidação Data: Valor:
4788/2022 11/11/2022 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 478/2022

Data inicial: 18/11/2022 Data final: 18/11/2022 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- 478/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA.

Pagamento Data: Valor:
5987/2022 25/11/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4568/2022 11/11/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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 DIARIAS A IBAITI, DIARIA N- 481/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Liquidação Data: Valor:
4789/2022 11/11/2022 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 481/2022

Data inicial: 05/11/2022 Data final: 05/11/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Ibaíti - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A IBAITI, DIARIA N- 481/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Pagamento Data: Valor:
5844/2022 18/11/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4569/2022 11/11/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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 DIARIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 482/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA - REGIONAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 129

Liquidação Data: 11/11/2022 Valor: 80,00
4790/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 482/2022
Data inicial: 06/11/2022 Data final: 06/11/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 482/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA - REGIONAL.

Pagamento Data: 18/11/2022 Valor: 80,00
5843/2022

Empenho Data: 11/11/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4570/2022
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 488/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NA COPA ANANIAS DE FUTSAL.

Liquidação Data: 11/11/2022 Valor: 40,00
4791/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 488/2022
Data inicial: 05/11/2022 Data final: 05/11/2022 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 DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 488/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NA COPA ANANIAS DE FUTSAL.

Pagamento Data: 18/11/2022 Valor: 40,00
5845/2022

Empenho Data: 11/11/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2000,00
4571/2022
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 490/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - DESENVOLVE PARANA - 16 A 18 DE NOVEMBRO.

Liquidação Data: 11/11/2022 Valor: 2000,00
4792/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 490/2022
Data inicial: 16/11/2022 Data final: 19/11/2022 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 DIARIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 490/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - DESENVOLVE PARANA - 16 A 18 DE NOVEMBRO.

Pagamento Data: 16/11/2022 Valor: 2000,00
5828/2022

Empenho Data: 18/11/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1020,00
4631/2022
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, ARAPONGAS, LONDRINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 489/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/11/2022 Valor: 1020,00
4865/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 489/2022
Data inicial: 25/10/2022 Data final: 09/11/2022 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 63,75 Valor total diárias: 1020,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, ARAPONGAS, LONDRINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 489/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/11/2022 Valor: 1020,00
5928/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 130

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4632/2022 18/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 712,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, CAMPO LARGO E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 491/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4867/2022 18/11/2022 712,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 491/2022

Data inicial: 27/10/2022 Data final: 10/11/2022 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 47,50 Valor total diárias: 712,50

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, CAMPO LARGO E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 491/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5927/2022 22/11/2022 712,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4633/2022 18/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 492/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4868/2022 18/11/2022 280,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 492/2022

Data inicial: 05/11/2022 Data final: 11/11/2022 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- 492/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5929/2022 22/11/2022 280,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4634/2022 18/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 797,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, ARAPONGAS, LONDRINA, ANDIRA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 493/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4869/2022 18/11/2022 797,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 493/2022

Data inicial: 07/11/2022 Data final: 16/11/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 79,75 Valor total diárias: 797,50

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, ARAPONGAS, LONDRINA, ANDIRA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 493/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5925/2022 22/11/2022 797,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4635/2022 18/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 547,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 494/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 131

Liquidação Data: 18/11/2022 Valor: 547,50
4870/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 494/2022
Data inicial: 05/11/2022 Data final: 14/11/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 54,75 Valor total diárias: 547,50
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 494/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/11/2022 Valor: 547,50
5926/2022

Empenho Data: 18/11/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
4636/2022
Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 496/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO CAD UNICO V7.

Liquidação Data: 18/11/2022 Valor: 750,00
4871/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 496/2022
Data inicial: 22/11/2022 Data final: 24/11/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 496/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO CAD UNICO V7.

Pagamento Data: 21/11/2022 Valor: 750,00
5907/2022

Empenho Data: 21/11/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 615,00
4660/2022
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, ARAPONGAS, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 501/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 21/11/2022 Valor: 615,00
4892/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 501/2022
Data inicial: 10/11/2022 Data final: 19/11/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 61,50 Valor total diárias: 615,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, ARAPONGAS, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 501/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/11/2022 Valor: 615,00
5981/2022

Empenho Data: 22/11/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
4668/2022
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 495/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 10 REUNIÃO ORDINARIA DO CRESEMS.

Liquidação Data: 22/11/2022 Valor: 40,00
4913/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 495/2022
Data inicial: 18/11/2022 Data final: 18/11/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 495/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 10 REUNIÃO ORDINARIA DO CRESEMS.

Pagamento Data: 25/11/2022 Valor: 40,00
5980/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 132

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4669/2022	22/11/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	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 SANTA MARIANA, DIARIA N- 497/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 10 REUNIÃO ORDINARIA DO CRESEMS.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
4914/2022	22/11/2022	40,00	Ato Administrativo 497/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
18/11/2022	18/11/2022	1,0	40,00	40,00

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 497/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 10 REUNIÃO ORDINARIA DO CRESEMS.

Pagamento	Data:	Valor:
5986/2022	25/11/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4670/2022	22/11/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	962,50

Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, PIRAQUARA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 502/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
4915/2022	22/11/2022	962,50	Ato Administrativo 502/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
26/10/2022	16/11/2022	22,0	43,75	962,50

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, PIRAQUARA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 502/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5979/2022	25/11/2022	962,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4671/2022	22/11/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	945,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, SOROCABA E JACAREZINHO, DIARIA N- 503/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
4916/2022	22/11/2022	945,00	Ato Administrativo 503/2022

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
30/10/2022	19/11/2022	21,0	45,00	945,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, SOROCABA E JACAREZINHO, DIARIA N- 503/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5983/2022	25/11/2022	945,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4916/2022	28/11/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	875,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 498/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2 SEMINARIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1 ENCONTRO DE ACE E ECS .



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 133

Liquidação Data: Valor:
5155/2022 28/11/2022 875,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 498/2022
Data inicial: 05/12/2022 Data final: 08/12/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 875,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 498/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2 SEMINARIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1 ENCONTRO DE ACE E ECS .

Pagamento Data: Valor:
6266/2022 02/12/2022 875,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4917/2022 28/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 875,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 499/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2 SEMINARIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1 ENCONTRO DE ACE E ECS .

Liquidação Data: Valor:
5156/2022 28/11/2022 875,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 499/2022
Data inicial: 05/12/2022 Data final: 08/12/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 875,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 499/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2 SEMINARIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1 ENCONTRO DE ACE E ECS .

Pagamento Data: Valor:
6264/2022 02/12/2022 875,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4918/2022 28/11/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 875,00
Servidor: 900705-9 CARINE BADARO DA SILVEIRA PINTO UTIDA CPF: 051.221.469-77 RG: 82701591 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 500/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2 SEMINARIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1 ENCONTRO DE ACE E ECS .

Liquidação Data: Valor:
5157/2022 28/11/2022 875,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 500/2022
Data inicial: 05/12/2022 Data final: 08/12/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 875,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 500/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2 SEMINARIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1 ENCONTRO DE ACE E ECS .

Pagamento Data: Valor:
6265/2022 02/12/2022 875,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4919/2022 28/11/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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- 505/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA COPA ANANIAS DE FUTSAL.

Liquidação Data: Valor:
5158/2022 28/11/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 506/2022
Data inicial: 20/11/2022 Data final: 20/11/2022 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- 505/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA COPA ANANIAS DE FUTSAL.

Pagamento Data: Valor:
6365/2022 08/12/2022 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 134

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4920/2022	28/11/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1150,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E CAMPO LARGO, DIARIA N- 507/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5159/2022	28/11/2022	1150,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 507/2022

Data inicial: 27/10/2022 Data final: 05/11/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 115,00 Valor total diárias: 1150,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E CAMPO LARGO, DIARIA N- 507/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6390/2022	09/12/2022	1150,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4921/2022	28/11/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1200,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, IBIPORA, ARAPONGAS, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 508/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS.

Liquidação	Data:	Valor:
5160/2022	28/11/2022	1200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 508/2022

Data inicial: 27/11/2022 Data final: 06/12/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 1200,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, IBIPORA, ARAPONGAS, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 508/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS.

Pagamento	Data:	Valor:
6364/2022	08/12/2022	1200,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4922/2022	28/11/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 510/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA ANANIAS DE FUTSAL.

Liquidação	Data:	Valor:
5161/2022	28/11/2022	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 510/2022

Data inicial: 27/11/2022 Data final: 27/11/2022 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- 510/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA ANANIAS DE FUTSAL.

Pagamento	Data:	Valor:
6368/2022	08/12/2022	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4934/2022	29/11/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	360,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 509/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 135

Liquidação Data: Valor:
5179/2022 29/11/2022 360,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 509/2022
Data inicial: 18/11/2022 Data final: 23/11/2022 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 360,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 509/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6389/2022 09/12/2022 360,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4953/2022 30/11/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 14389-8 DAVI BATISTA DE ARAUJO CPF: 561.504.159-53 RG: 00047380553 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 514/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - DIVISÃO DE GOVERNANÇA FUNDIARIA RECICLAGEM.

Liquidação Data: Valor:
5183/2022 30/11/2022 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 514/2022
Data inicial: 07/12/2022 Data final: 08/12/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 514/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - DIVISÃO DE GOVERNANÇA FUNDIARIA RECICLAGEM.

Pagamento Data: Valor:
6362/2022 08/12/2022 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5005/2022 01/12/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 865,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, SOROCABA, LONDRINA, BANDEIRANTES E SÃO JERONIMO DA SERRA DIARIA N- 511/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5224/2022 01/12/2022 865,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 511/2022
Data inicial: 22/10/2022 Data final: 31/10/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 86,50 Valor total diárias: 865,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIARIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, SOROCABA, LONDRINA, BANDEIRANTES E SÃO JERONIMO DA SERRA DIARIA N- 511/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6388/2022 09/12/2022 865,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5043/2022 06/12/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 842,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, BANDEIRANTES, JACAREZINHO, ARAPONGAS, SANTO ANT PLATINA, OURINHOS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 515/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5285/2022 06/12/2022 842,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 515/2022
Data inicial: 16/11/2022 Data final: 25/11/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 84,25 Valor total diárias: 842,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, BANDEIRANTES, JACAREZINHO, ARAPONGAS, SANTO ANT PLATINA, OURINHOS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 515/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6459/2022 13/12/2022 842,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 136

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5044/2022 06/12/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 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- 516/2022 - ESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5286/2022 06/12/2022 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 516/2022
Data inicial: 29/11/2022 Data final: 03/12/2022 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- 516/2022 - ESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6463/2022 13/12/2022 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5054/2022 07/12/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 517/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5307/2022 07/12/2022 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 517/2022
Data inicial: 21/11/2022 Data final: 30/11/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 90,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 517/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6465/2022 13/12/2022 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5055/2022 07/12/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 962,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTE E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 518/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5308/2022 07/12/2022 962,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 518/2022
Data inicial: 21/11/2022 Data final: 30/11/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 96,25 Valor total diárias: 962,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTE E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 518/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6464/2022 13/12/2022 962,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5056/2022 07/12/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 695,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, SOROCABA E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 519/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 137

Liquidação Data: 07/12/2022 Valor: 695,00
5309/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 519/2022
Data inicial: 16/11/2022 Data final: 25/11/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 69,50 Valor total diárias: 695,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, SOROCABA E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 519/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 13/12/2022 Valor: 695,00
6461/2022

Empenho Data: 08/12/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 375,00
5083/2022
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A TIBAGI, DIARIA N- 521/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS NA SUPER COPA PROMOVIDA PELA LVPR.

Liquidação Data: 08/12/2022 Valor: 375,00
5333/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 521/2022
Data inicial: 08/12/2022 Data final: 11/12/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 375,00
Destino: Tibagi - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A TIBAGI, DIARIA N- 521/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS NA SUPER COPA PROMOVIDA PELA LVPR.

Pagamento Data: 16/12/2022 Valor: 375,00
6629/2022

Empenho Data: 08/12/2022 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 260 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1125,00
5084/2022
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 524/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES E FUNDEPAR.

Liquidação Data: 08/12/2022 Valor: 1125,00
5334/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 524/2022
Data inicial: 04/12/2022 Data final: 07/12/2022 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 281,25 Valor total diárias: 1125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 524/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES E FUNDEPAR.

Pagamento Data: 16/12/2022 Valor: 1125,00
6631/2022

Empenho Data: 13/12/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5272/2022
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A JABOTI, DIARIA N- 522/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Liquidação Data: 13/12/2022 Valor: 80,00
5545/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 522/2022
Data inicial: 11/12/2022 Data final: 11/12/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jaboti - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A JABOTI, DIARIA N- 522/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Pagamento Data: 21/12/2022 Valor: 80,00
6782/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 138

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5273/2022 13/12/2022 08.001.10.301.0008.2.021 2640 303 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 DIARIAS A CONSELHEIRO MAIRINCK, DIARIA N- 523/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Liquidação Data: Valor:
5546/2022 13/12/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 523/2022
Data inicial: 10/12/2022 Data final: 10/12/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Conselheiro Mairinck - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CONSELHEIRO MAIRINCK, DIARIA N- 523/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA LIGA DA AMIZADE DE FUTSAL.

Pagamento Data: Valor:
6778/2022 21/12/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5274/2022 13/12/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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 DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 525/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E TURISMO - SEDEST E AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES.

Liquidação Data: Valor:
5547/2022 13/12/2022 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 525/2022
Data inicial: 14/12/2022 Data final: 15/12/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 525/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E TURISMO - SEDEST E AUDIENCIAS COM PARLAMENTARES.

Pagamento Data: Valor:
6716/2022 20/12/2022 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5275/2022 13/12/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 526/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CAMINHÃO NA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR.

Liquidação Data: Valor:
5548/2022 13/12/2022 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 526/2022
Data inicial: 15/12/2022 Data final: 16/12/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIAS A CURITIBA, DIARIA N- 526/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CAMINHÃO NA ACADEMIA DA POLICIA MILITAR.

Pagamento Data: Valor:
6724/2022 20/12/2022 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5280/2022 14/12/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILIA, DIARIA N- 504/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO 4 CAMPEONATO BRASILEIRO DE KICKBOXING.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 139

Liquidação Data: Valor:
5561/2022 14/12/2022 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 504/2022
Data inicial: 15/11/2022 Data final: 15/11/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Marília - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARILIA, DIARIA N- 504/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO 4 CAMPEONATO BRASILEIRO DE KICKBOXING.

Pagamento Data: Valor:
6717/2022 20/12/2022 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5281/2022 14/12/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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 CAMBE, DIARIA N- 505/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA - REGIONAL.

Liquidação Data: Valor:
5649/2022 14/12/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 505/2022
Data inicial: 20/11/2022 Data final: 20/11/2022 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- 505/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA LIGA DE VOLEIBOL DO PARANA - REGIONAL

Pagamento Data: Valor:
6718/2022 20/12/2022 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5282/2022 14/12/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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- 512/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - VOLARE , PARA FAZER REVISÃO DO ONIBUS DA SAUDE - PLACA: SDS - 9D63.

Liquidação Data: Valor:
5650/2022 14/12/2022 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 512/2022
Data inicial: 18/11/2022 Data final: 18/11/2022 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- 512/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - VOLARE , PARA FAZER REVISÃO DO ONIBUS DA SAUDE - PLACA: SDS - 9D63.

Pagamento Data: Valor:
6723/2022 20/12/2022 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5283/2022 14/12/2022 02.001.04.122.0002.2.002 260 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- 513/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - NA IVECO TURIM, BUSCAR ONIBUS DA EDUCAÇÃO - PLACA: BEK - 1147.

Liquidação Data: Valor:
5651/2022 14/12/2022 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 513/2022
Data inicial: 29/11/2022 Data final: 29/11/2022 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- 513/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - NA IVECO TURIM, BUSCAR ONIBUS DA EDUCAÇÃO - PLACA: BEK - 1147.

Pagamento Data: Valor:
6722/2022 20/12/2022 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 140

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5284/2022	14/12/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS APARANAPANEMA, DIARIA N- 520/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO CICLISMO PARA PROVA DA SUDOESTE.

Liquidação	Data:	Valor:
5652/2022	14/12/2022	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 520/2022

Data inicial: 04/12/2022 Data final: 05/12/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Paranapanema - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS APARANAPANEMA, DIARIA N- 520/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO CICLISMO PARA PROVA DA SUDOESTE.

Pagamento	Data:	Valor:
6719/2022	20/12/2022	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5285/2022	14/12/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 527/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - RECEBIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO .

Liquidação	Data:	Valor:
5653/2022	14/12/2022	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 527/2022

Data inicial: 15/11/2022 Data final: 15/11/2022 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- 527/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - RECEBIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO .

Pagamento	Data:	Valor:
6501/2022	14/12/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5411/2022	15/12/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	730,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ASSAI, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, SOROCABA, SÃO JERONIMO DA SERRA E JACAREZINHO, DIARIA N- 528/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5696/2022	15/12/2022	730,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 528/2022

Data inicial: 22/11/2022 Data final: 01/12/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 73,00 Valor total diárias: 730,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ASSAI, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, SOROCABA, SÃO JERONIMO DA SERRA E JACAREZINHO, DIARIA N- 528/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6779/2022	21/12/2022	730,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5412/2022	15/12/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	972,50

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, ARAPONGAS, JACAREZINHO, BANDEIRANTES, CURITIBA E RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 529/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 141

Liquidação Data: 15/12/2022 Valor: 972,50
5697/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 529/2022
Data inicial: 01/12/2022 Data final: 10/12/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 97,25 Valor total diárias: 972,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, JACAREZINHO, BANDEIRANTES, CURITIBA E RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 529/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/12/2022 Valor: 972,50
6776/2022

Empenho Data: 15/12/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 432,50
5413/2022
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 530/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/12/2022 Valor: 432,50
5698/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 530/2022
Data inicial: 07/12/2022 Data final: 16/12/2022 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 43,25 Valor total diárias: 432,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 530/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 21/12/2022 Valor: 432,50
6775/2022

Empenho Data: 15/12/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
5414/2022
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 531/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA AO DER.

Liquidação Data: 15/12/2022 Valor: 250,00
5699/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 531/2022
Data inicial: 19/12/2022 Data final: 20/12/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 531/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA AO DER.

Pagamento Data: 21/12/2022 Valor: 250,00
6777/2022

Empenho Data: 20/12/2022 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.021 Conta: 2640 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1235,00
5477/2022
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, ASSAI, SANTA MARIAN, BANDEIRANTES E CAMPO LARGO, DIARIA N- 532/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 20/12/2022 Valor: 1235,00
5786/2022
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 532/2022
Data inicial: 26/11/2022 Data final: 15/12/2022 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 61,75 Valor total diárias: 1235,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, ASSAI, SANTA MARIAN, BANDEIRANTES E CAMPO LARGO, DIARIA N- 532/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 27/12/2022 Valor: 1235,00
7023/2022



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 142

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5481/2022	21/12/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 533/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR TANQUE PRA PICHE - DER.

Liquidação	Data:	Valor:
5794/2022	21/12/2022	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 533/2022

Data inicial: 22/12/2022 Data final: 22/12/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 533/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR TANQUE PRA PICHE - DER.

Pagamento	Data:	Valor:
7039/2022	27/12/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5482/2022	21/12/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

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- 534/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5795/2022	21/12/2022	400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 534/2022

Data inicial: 11/12/2022 Data final: 20/12/2022 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- 534/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7022/2022	27/12/2022	400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5483/2022	21/12/2022	02.001.04.122.0002.2.002	260	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 PONTA GROSSA, DIARIA N- 535/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR TANQUE PRA PICHE DER.

Liquidação	Data:	Valor:
5796/2022	21/12/2022	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 535/2022

Data inicial: 22/12/2023 Data final: 22/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 535/2022 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR TANQUE PRA PICHE DER.

Pagamento	Data:	Valor:
7040/2022	27/12/2022	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5484/2022	21/12/2022	08.001.10.301.0008.2.021	2640	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	302,50

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 SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 536/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 143

Liquidação	Data:	Valor:							
5797/2022	21/12/2022	302,50							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	17/12/2022	Data final:	21/12/2022	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	60,50	Valor total diárias:	302,50
Destino:	Londrina - PR					Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 536/2022 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7025/2022	27/12/2022	302,50

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 192.381,55