



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
39/2021	05/01/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	560,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, URAI, LONDRINA E ANDIRA, DIARIA N- 001/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
38/2021	05/01/2021	560,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2021

Data inicial: 15/12/2020 Data final: 24/12/2020 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 560,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, URAI, LONDRINA E ANDIRA, DIARIA N- 001/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
109/2021	25/01/2021	560,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
40/2021	05/01/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 002/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
39/2021	05/01/2021	480,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2021

Data inicial: 19/12/2021 Data final: 28/12/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 002/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
110/2021	25/01/2021	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
41/2021	05/01/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 003/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
40/2021	05/01/2021	480,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2021

Data inicial: 15/12/2020 Data final: 24/12/2020 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 003/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
108/2021	25/01/2021	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
47/2021	08/01/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	446,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 004/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 2

Liquidação Data: Valor:
46/2021 08/01/2021 446,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2021
Data inicial: 15/12/2020 Data final: 24/12/2020 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 44,60 Valor total diárias: 446,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 004/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
106/2021 25/01/2021 446,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
56/2021 12/01/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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- 005/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO SCPA E SI-PNI COVID.

Liquidação Data: Valor:
55/2021 12/01/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2021
Data inicial: 13/01/2021 Data final: 13/01/2021 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- 005/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO SCPA E SI-PNI COVID.

Pagamento Data: Valor:
105/2021 25/01/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
57/2021 12/01/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901901-4 JOICE DE CASSIA STROMBECK VAZ CPF: 060.984.049-50 RG: 00412748046 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 006/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO SCPA E SI-PNI COVID.

Liquidação Data: Valor:
56/2021 12/01/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2021
Data inicial: 13/01/2021 Data final: 13/01/2021 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- 006/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO SCPA E SI-PNI COVID.

Pagamento Data: Valor:
107/2021 25/01/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
108/2021 13/01/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 805,00
Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGASA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CURITIBA, DIARIA N- 007/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
104/2021 13/01/2021 805,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2021
Data inicial: 18/12/2020 Data final: 06/01/2021 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 40,25 Valor total diárias: 805,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGASA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CURITIBA, DIARIA N- 007/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
319/2021 02/02/2021 805,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 3

Empenho 116/2021 Data: 14/01/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 509,02
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 008/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 119/2021 Data: 14/01/2021 Valor: 509,02
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2021
Data inicial: 03/01/2021 Data final: 04/01/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 254,51 Valor total diárias: 509,02
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 008/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 318/2021 Data: 02/02/2021 Valor: 509,02

Empenho 135/2021 Data: 20/01/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 560,00
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- 009/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 143/2021 Data: 20/01/2021 Valor: 560,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2021
Data inicial: 09/01/2021 Data final: 18/01/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO, DIARIA N- 009/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 345/2021 Data: 03/02/2021 Valor: 560,00

Empenho 136/2021 Data: 20/01/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 356,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 010/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 144/2021 Data: 20/01/2021 Valor: 356,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2021
Data inicial: 04/01/2021 Data final: 19/01/2021 Número de diárias: 16,0 Valor diária: 22,25 Valor total diárias: 356,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 010/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 343/2021 Data: 03/02/2021 Valor: 356,00

Empenho 139/2021 Data: 22/01/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 530,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA E CURITIBA, DIARIA N- 011/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 4

Liquidação Data: 22/01/2021 Valor: 530,00
150/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2021
Data inicial: 14/01/2021 Data final: 21/01/2021 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 66,25 Valor total diárias: 530,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA E CURITIBA, DIARIA N- 011/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 03/02/2021 Valor: 530,00
341/2021

Empenho Data: 25/01/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
141/2021
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 012/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2021 Valor: 200,00
152/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2021
Data inicial: 18/01/2021 Data final: 22/01/2021 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, DIARIA N- 012/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 03/02/2021 Valor: 200,00
342/2021

Empenho Data: 26/01/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
240/2021
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 013/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/01/2021 Valor: 480,00
249/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2021
Data inicial: 08/01/2021 Data final: 17/01/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 013/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 03/02/2021 Valor: 480,00
346/2021

Empenho Data: 26/01/2021 Funcional: 09.002.08.243.0013.2.048 Conta: 3130 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 40,00
241/2021
Servidor: 902115-9 FABIANE ANDRADE DE MELLO COELHO DOS SANTOS CPF: 061.476.039-90 RG: 88867793 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 014/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Liquidação Data: 26/01/2021 Valor: 40,00
250/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2021
Data inicial: 26/01/2021 Data final: 26/01/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 014/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Pagamento Data: 05/02/2021 Valor: 40,00
395/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
242/2021	26/01/2021	09.002.08.243.0013.2.048	3130	0	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS	40,00

Servidor: 904798-1 PAMELA JACIRA SUZUKI KEN CPF: 063.860.239-43 RG:

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 015/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Liquidação	Data:	Valor:			
251/2021	26/01/2021	40,00			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2021			
Data inicial:	26/01/2021	Data final: 26/01/2021	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
Destino:	Londrina - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 015/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Pagamento	Data:	Valor:
394/2021	05/02/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
243/2021	26/01/2021	09.002.08.243.0013.2.048	3130	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 LONDRINA, DIARIA N- 016/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Liquidação	Data:	Valor:			
252/2021	26/01/2021	40,00			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2021			
Data inicial:	26/01/2021	Data final: 26/01/2021	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
Destino:	Londrina - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 016/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Pagamento	Data:	Valor:
396/2021	05/02/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
257/2021	27/01/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 017/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:			
266/2021	27/01/2021	480,00			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2021			
Data inicial:	08/01/2021	Data final: 17/01/2021	Número de diárias: 10,0	Valor diária: 48,00	Valor total diárias: 480,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 017/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
390/2021	05/02/2021	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
273/2021	01/02/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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- 020/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 6

Liquidação Data: 01/02/2021 Valor: 200,00
290/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2021
Data inicial: 25/01/2021 Data final: 29/01/2021 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- 020/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/02/2021 Valor: 200,00
386/2021

Empenho Data: 01/02/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 593,94
274/2021
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, URAI, LONDRINA, CURITIBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 019/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 01/02/2021 Valor: 593,94
291/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2021
Data inicial: 26/01/2021 Data final: 27/01/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 296,97 Valor total diárias: 593,94
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, URAI, LONDRINA, CURITIBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 019/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/02/2021 Valor: 593,94
387/2021

Empenho Data: 02/02/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 775,00
277/2021
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, ROLANDIA, CAMPINA GRANDE DO SUL E CURITIBA, DIARIA N- 271/2020 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/02/2021 Valor: 775,00
294/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2021
Data inicial: 21/01/2021 Data final: 30/01/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 77,50 Valor total diárias: 775,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, ROLANDIA, CAMPINA GRANDE DO SUL E CURITIBA, DIARIA N- 271/2020 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/02/2021 Valor: 775,00
388/2021

Empenho Data: 03/02/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 476,00
287/2021
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 022/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 03/02/2021 Valor: 476,00
305/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2021
Data inicial: 21/01/2021 Data final: 30/01/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 47,60 Valor total diárias: 476,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 022/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/02/2021 Valor: 476,00
418/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 7

Empenho 312/2021 Data: 08/02/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 024/2021- DESPESAS COM VIAGENS - PROTOCOLAR REIVINDICAÇÕES PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO.

Liquidação 330/2021 Data: 08/02/2021 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2021
Data inicial: 05/01/2021 Data final: 05/01/2021 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- 024/2021- DESPESAS COM VIAGENS - PROTOCOLAR REIVINDICAÇÕES PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO.

Pagamento 454/2021 Data: 12/02/2021 Valor: 40,00

Empenho 313/2021 Data: 08/02/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 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- 025/2021- DESPESAS COM VIAGENS - COHAPAR, INTITUTO DAS AGUAS DO PARANA, TRIBUNAL DE CONTAS SEDU.

Liquidação 331/2021 Data: 08/02/2021 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2021
Data inicial: 08/02/2021 Data final: 10/02/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 025/2021- DESPESAS COM VIAGENS - COHAPAR, INTITUTO DAS AGUAS DO PARANA, TRIBUNAL DE CONTAS SEDU.

Pagamento 738/2021 Data: 03/03/2021 Valor: 750,00

Empenho 332/2021 Data: 10/02/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1025,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CAMPINA GRANDE DO SUL, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA, DIARIA N- 031/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 354/2021 Data: 10/02/2021 Valor: 1025,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2021
Data inicial: 18/01/2021 Data final: 06/02/2021 Número de diárias: 20,0 Valor diária: 51,25 Valor total diárias: 1025,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CAMPINA GRANDE DO SUL, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA, DIARIA N- 031/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 472/2021 Data: 17/02/2021 Valor: 1025,00

Empenho 336/2021 Data: 10/02/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 018/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA BEK-1147 - FAZER ENTREGA TECNICA E REASSENTAMENTO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
358/2021 10/02/2021 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2021
Data inicial: 28/01/2021 Data final: 28/01/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 018/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA BEK-1147 - FAZER ENTREGA TECNICA E REASSENTAMENTO.

Pagamento Data: Valor:
534/2021 22/02/2021 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
337/2021 10/02/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 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 LONDRINA, DIARIA N- 023/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - PROTOCOLAR REINVIDICAÇÕES PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO.

Liquidação Data: Valor:
359/2021 10/02/2021 60,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2021
Data inicial: 05/02/2021 Data final: 05/02/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 60,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 023/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - PROTOCOLAR REINVIDICAÇÕES PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO.

Pagamento Data: Valor:
737/2021 03/03/2021 60,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
338/2021 10/02/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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 ESANTA MARIANA, DIARIA N- 027/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
360/2021 10/02/2021 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2021
Data inicial: 01/02/2021 Data final: 05/02/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO ESANTA MARIANA, DIARIA N- 027/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
536/2021 22/02/2021 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
339/2021 10/02/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 033/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR MUNICIPE PARA FAZER RECONHECIMENTO DE COPRPO NO IML(INTITUTO MEDICO LEGAL).

Liquidação Data: Valor:
361/2021 10/02/2021 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2021
Data inicial: 08/02/2021 Data final: 08/02/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 033/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR MUNICIPE PARA FAZER RECONHECIMENTO DE COPRPO NO IML(INTITUTO MEDICO LEGAL).

Pagamento Data: Valor:
537/2021 22/02/2021 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
340/2021	10/02/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	855,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, ROLANDIA, JANDAIA DO SUL PONTA GROSSA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 028/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
362/2021	10/02/2021	855,00	Ato Administrativo 28/2021	85,50	855,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 03/01/2021 Data final: 12/01/2021 Número de diárias: 10,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, ROLANDIA, JANDAIA DO SUL PONTA GROSSA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 028/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
538/2021	22/02/2021	855,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
341/2021	10/02/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	810,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, RIBEIRÃO PRETO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 029/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
363/2021	10/02/2021	810,00	Ato Administrativo 29/2021	81,00	810,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 21/01/2021 Data final: 30/01/2021 Número de diárias: 10,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, RIBEIRÃO PRETO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 029/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
542/2021	22/02/2021	810,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
342/2021	10/02/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1020,00

Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 030/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
364/2021	10/02/2021	1020,00	Ato Administrativo 30/2021	51,00	1020,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 15/01/2021 Data final: 03/02/2021 Número de diárias: 20,0

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

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 030/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
539/2021	22/02/2021	1020,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
343/2021	10/02/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 2241-1 LUIZ CARLOS COBIANCHI CPF: 522.812.649-04 RG: 00016740500 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 034/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 10

Liquidação Data: 10/02/2021 Valor: 40,00
365/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2021
Data inicial: 10/02/2021 Data final: 10/02/2021 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- 034/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ONIBUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO.

Pagamento Data: 22/02/2021 Valor: 40,00
540/2021

Empenho Data: 11/02/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 780,00
344/2021
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, SANTA MARIANA, CORNELIO PROCOPIO, SÃO JERONIMO DA SERRA E CURITIBA, DIARIA N- 032/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/02/2021 Valor: 780,00
366/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2021
Data inicial: 01/02/2021 Data final: 08/02/2021 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 97,50 Valor total diárias: 780,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, SANTA MARIANA, CORNELIO PROCOPIO, SÃO JERONIMO DA SERRA E CURITIBA, DIARIA N- 032/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/02/2021 Valor: 780,00
541/2021

Empenho Data: 12/02/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 740,00
355/2021
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, ROLANDIA, JACAREZINHO E CURITIBA, DIARIA N- 035/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/02/2021 Valor: 740,00
370/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2021
Data inicial: 05/01/2021 Data final: 14/01/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 74,00 Valor total diárias: 740,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, ROLANDIA, JACAREZINHO E CURITIBA, DIARIA N- 035/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/02/2021 Valor: 740,00
533/2021

Empenho Data: 15/02/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
361/2021
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO ESANTA MARIANA, DIARIA N- 036/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/02/2021 Valor: 200,00
377/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2021
Data inicial: 08/02/2021 Data final: 12/02/2021 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 ESANTA MARIANA, DIARIA N- 036/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/02/2021 Valor: 200,00
535/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
371/2021	17/02/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	515,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CAMPINA GRANDE DO SUL, CORNELIO PROCOPIO, MARINGA, URAI, ROLANDIA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL E CURITIBA, DIARIA N- 038/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
385/2021	17/02/2021	515,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2021

Data inicial: 03/02/2021 Data final: 12/02/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 51,50 Valor total diárias: 515,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CAMPINA GRANDE DO SUL, CORNELIO PROCOPIO, MARINGA, URAI, ROLANDIA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL E CURITIBA, DIARIA N- 038/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
528/2021	22/02/2021	515,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
372/2021	17/02/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 040/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
386/2021	17/02/2021	480,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2021

Data inicial: 27/01/2021 Data final: 05/02/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 040/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
529/2021	22/02/2021	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
396/2021	19/02/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 037/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
415/2021	19/02/2021	480,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2021

Data inicial: 26/01/2021 Data final: 04/02/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 037/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
582/2021	26/02/2021	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
397/2021	19/02/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	450,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, URAI, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA, DIARIA N- 045/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 12

Liquidação Data: 19/02/2021 Valor: 450,00
416/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2021
Data inicial: 10/02/2021 Data final: 18/02/2021 Número de diárias: 9,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, URAI, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA, DIARIA N- 045/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 26/02/2021 Valor: 450,00
581/2021

Empenho Data: 24/02/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
430/2021
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 041/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO PIPA PARA REVISÃO NA FIRMA TURIIN.

Liquidação Data: 24/02/2021 Valor: 40,00
441/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2021
Data inicial: 20/01/2021 Data final: 20/01/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 041/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO PIPA PARA REVISÃO NA FIRMA TURIIN.

Pagamento Data: 03/03/2021 Valor: 40,00
741/2021

Empenho Data: 24/02/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
431/2021
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 042/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CONFERIR PEÇAS DO MOTOR DA PA CARREGADEIRA W 20 D QUE SE ENCONTRA NA EMPRESA UNIÃO EQUIPAMENTOS.

Liquidação Data: 24/02/2021 Valor: 40,00
442/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2021
Data inicial: 11/02/2021 Data final: 11/02/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 042/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CONFERIR PEÇAS DO MOTOR DA PA CARREGADEIRA W 20 D QUE SE ENCONTRA NA EMPRESA UNIÃO EQUIPAMENTOS.

Pagamento Data: 03/03/2021 Valor: 40,00
740/2021

Empenho Data: 24/02/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
432/2021
Servidor: 4634-5 ALCÍDIO BALDUINO DE SOUZA JUNIOR CPF: 927.152.659-72 RG: 00053207146 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 043/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CONFERIR PEÇAS DO MOTOR DA PA CARREGADEIRA W 20 D QUE SE ENCONTRA NA EMPRESA UNIÃO EQUIPAMENTOS, COM O MECANICO.

Liquidação Data: 24/02/2021 Valor: 40,00
443/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2021
Data inicial: 11/02/2021 Data final: 11/02/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 043/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CONFERIR PEÇAS DO MOTOR DA PA CARREGADEIRA W 20 D QUE SE ENCONTRA NA EMPRESA UNIÃO EQUIPAMENTOS, COM O MECANICO.

Pagamento Data: 03/03/2021 Valor: 40,00
743/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 13

Empenho 433/2021 Data: 24/02/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
Servidor: 4634-5 ALCIDIO BALDUINO DE SOUZA JUNIOR CPF: 927.152.659-72 RG: 00053207146 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 044/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO PIPA NA EMPRESA TURIN PARA REVISÃO.

Liquidação 444/2021 Data: 24/02/2021 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2021
Data inicial: 20/01/2021 Data final: 20/01/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 044/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO PIPA NA EMPRESA TURIN PARA REVISÃO.

Pagamento 742/2021 Data: 03/03/2021 Valor: 40,00

Empenho 434/2021 Data: 24/02/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 120,00
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 048/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - DER - SOBRE PROJETO TREVO/VILA ALMEIDA , GABINETE PARLAMENTARES SOBRE - EMENDAS PARLAMENTARES E NA COHAPAR DE CORNELIO PROCOPIO.

Liquidação 445/2021 Data: 24/02/2021 Valor: 120,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2021
Data inicial: 24/02/2021 Data final: 24/02/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 120,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 048/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - DER - SOBRE PROJETO TREVO/VILA ALMEIDA , GABINETE PARLAMENTARES SOBRE - EMENDAS PARLAMENTARES E NA COHAPAR DE CORNELIO PROCOPIO.

Pagamento 736/2021 Data: 03/03/2021 Valor: 120,00

Empenho 527/2021 Data: 26/02/2021 Funcional: 09.002.08.243.0012.2.054 Conta: 2650 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 046/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO ESCRITORIO REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO (SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF).

Liquidação 538/2021 Data: 26/02/2021 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2021
Data inicial: 25/02/2021 Data final: 25/02/2021 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- 046/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO ESCRITORIO REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO (SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF).

Pagamento 764/2021 Data: 05/03/2021 Valor: 40,00

Empenho 528/2021 Data: 26/02/2021 Funcional: 09.002.08.243.0012.2.054 Conta: 2650 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 909649-3 LARISSA FLAUSINO BANUTH RODRIGUES CPF: 076.025.699-38 RG: 92938638 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 047/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO ESCRITORIO REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO (SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF).



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 14

Liquidação Data: 26/02/2021 Valor: 40,00
539/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1432/2010
Data inicial: 25/02/2021 Data final: 25/02/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 47/2021
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 047/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO ESCRITORIO REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO (SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF).

Pagamento Data: 05/03/2021 Valor: 40,00
763/2021

Empenho Data: 01/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 917,50
535/2021
Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTA MARIANA, IVAIPORÃ E CURITIBA, DIARIA N- 052/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/03/2021 Valor: 917,50
568/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/02/2021 Data final: 19/02/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 52/2021
Valor diária: 91,75 Valor total diárias: 917,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTA MARIANA, IVAIPORÃ E CURITIBA, DIARIA N- 052/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 05/03/2021 Valor: 917,50
769/2021

Empenho Data: 01/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
536/2021
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 051/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTO DE 40.000 Km - PLACA: BBS-5065.

Liquidação Data: 02/03/2021 Valor: 40,00
569/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 26/02/2021 Data final: 26/02/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 51/2021
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 051/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTO DE 40.000 Km - PLACA: BBS-5065.

Pagamento Data: 05/03/2021 Valor: 40,00
770/2021

Empenho Data: 02/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 320,00
540/2021
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- 049/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/03/2021 Valor: 320,00
572/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/02/2021 Data final: 26/02/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 49/2021
Valor diária: 32,00 Valor total diárias: 320,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 049/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/03/2021 Valor: 320,00
800/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 15

Empenho 541/2021 Data: 02/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 520,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 050/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 573/2021 Data: 02/03/2021 Valor: 520,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2021
Data inicial: 08/02/2021 Data final: 17/02/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 52,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, DIARIA N- 050/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 801/2021 Data: 09/03/2021 Valor: 520,00

Empenho 588/2021 Data: 08/03/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
Servidor: 900619-2 CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA CPF: 328.868.539-68 RG: 00033297599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 055/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TREVO DA VILA ALMEIDA.

Liquidação 619/2021 Data: 08/03/2021 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2021
Data inicial: 09/03/2021 Data final: 09/03/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 055/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TREVO DA VILA ALMEIDA.

Pagamento 834/2021 Data: 11/03/2021 Valor: 80,00

Empenho 589/2021 Data: 08/03/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 913860-9 JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS CPF: 421.173.788-03 RG: 150710936 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 056/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TREVO DA VILA ALMEIDA.

Liquidação 620/2021 Data: 08/03/2021 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2021
Data inicial: 09/03/2021 Data final: 09/03/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 056/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TREVO DA VILA ALMEIDA.

Pagamento 879/2021 Data: 17/03/2021 Valor: 80,00

Empenho 606/2021 Data: 09/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 730,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, ROLANDIA, BANDEIRANTES E CURITIBA, DIARIA N- 057/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 16

Liquidação Data: 09/03/2021 Valor: 730,00
623/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 57/2021
Data inicial: 20/02/2021 Data final: 01/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 73,00 Valor total diárias: 730,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, ROLANDIA, BANDEIRANTES E CURITIBA, DIARIA N- 057/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/03/2021 Valor: 730,00
844/2021

Empenho Data: 11/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 575,00
655/2021
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL, JACAREZINHO E CURITIBA, DIARIA N- 053/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/03/2021 Valor: 575,00
675/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 53/2021
Data inicial: 18/02/2021 Data final: 27/02/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 57,50 Valor total diárias: 575,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL, JACAREZINHO E CURITIBA, DIARIA N- 053/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/03/2021 Valor: 575,00
881/2021

Empenho Data: 11/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
656/2021
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 054/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/03/2021 Valor: 480,00
676/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 54/2021
Data inicial: 16/02/2021 Data final: 25/02/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 054/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/03/2021 Valor: 480,00
882/2021

Empenho Data: 11/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 820,00
657/2021
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, URAI E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 058/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/03/2021 Valor: 820,00
677/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1432/2010
Le/ato concessão: Ato Administrativo 58/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 10/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 82,00 Valor total diárias: 820,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, URAI E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 058/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/03/2021 Valor: 820,00
877/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 17

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
658/2021	11/03/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 059/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
678/2021	11/03/2021	480,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2021

Data inicial: 15/02/2021 Data final: 24/02/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00

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

DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 059/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
883/2021	17/03/2021	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
664/2021	12/03/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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 CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, LONDRINA E RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 061/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
683/2021	12/03/2021	655,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2021

Data inicial: 04/03/2021 Data final: 13/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 65,50 Valor total diárias: 655,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, LONDRINA E RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 061/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
890/2021	17/03/2021	655,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
681/2021	16/03/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	605,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, PONTA GROSSA E SÃO JERONIMO DA SERRA , DIARIA N- 060/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
697/2021	16/03/2021	605,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2021

Data inicial: 01/03/2021 Data final: 10/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 60,50 Valor total diárias: 605,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, PONTA GROSSA E SÃO JERONIMO DA SERRA , DIARIA N- 060/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
934/2021	23/03/2021	605,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
682/2021	16/03/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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- 062/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 18

Liquidação Data: Valor:
698/2021 16/03/2021 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2021
Data inicial: 01/03/2021 Data final: 10/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 20,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 062/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
935/2021 23/03/2021 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
683/2021 16/03/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 530,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, DIARIA N- 063/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
699/2021 16/03/2021 530,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2021
Data inicial: 07/03/2021 Data final: 14/03/2021 Número de diárias: 8,0 Valor diária: 66,25 Valor total diárias: 530,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, DIARIA N- 063/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
936/2021 23/03/2021 530,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
727/2021 25/03/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 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- 068/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VAN IVECTRO DA SECRETARIA DE ESPORTE.

Liquidação Data: Valor:
762/2021 25/03/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2021
Data inicial: 17/03/2021 Data final: 17/03/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 068/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VAN IVECTRO DA SECRETARIA DE ESPORTE.

Pagamento Data: Valor:
1102/2021 31/03/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
810/2021 30/03/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 480,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 069/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
861/2021 30/03/2021 480,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2021
Data inicial: 08/03/2021 Data final: 17/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 069/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1151/2021 06/04/2021 480,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 19

Empenho 811/2021 Data: 30/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 825,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, IVAIPORA, TELEMACO BORBA, ARAPONGAS, LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 070/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 862/2021 Data: 30/03/2021 Valor: 825,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2021
Data inicial: 12/03/2021 Data final: 21/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 82,50 Valor total diárias: 825,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, IVAIPORA, TELEMACO BORBA, ARAPONGAS, LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 070/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1149/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 825,00

Empenho 812/2021 Data: 30/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 695,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 071/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 865/2021 Data: 30/03/2021 Valor: 695,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2021
Data inicial: 11/03/2021 Data final: 20/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 69,50 Valor total diárias: 695,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 071/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1150/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 695,00

Empenho 821/2021 Data: 31/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1247,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGASA E CURITIBA, DIARIA N- 072/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho 22/2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1247,50 Motivo: ESTORNO - FORNECEDOR

Liquidação 872/2021 Data: 31/03/2021 Valor: 1247,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2021
Data inicial: 03/03/2021 Data final: 12/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 124,75 Valor total diárias: 1247,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGASA E CURITIBA, DIARIA N- 072/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação 21/2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1247,50

Pagamento 1235/2021 Data: 09/04/2021 Valor: 1247,50

Estorno de pagamento 18/2021 Data: 30/04/2021 Valor: 1247,50

Empenho 822/2021 Data: 31/03/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1315,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, IVAIPORA, ROLANDIA E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 073/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 20

Liquidação Data: 31/03/2021 Valor: 1315,00
873/2021
Lei/ato autorização: Ato Administrativo 91/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2021
Data inicial: 15/03/2021 Data final: 24/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 131,50 Valor total diárias: 1315,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, IVAIPORA, ROLANDIA E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 073/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/04/2021 Valor: 1315,00
1236/2021

Empenho Data: 06/04/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
868/2021
Servidor: 14389-8 DAVI BATISTA DE ARAUJO CPF: 561.504.159-53 RG: 00047380553 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 078/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA IDENTIFICAÇÃO.

Liquidação Data: 06/04/2021 Valor: 80,00
936/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2021
Data inicial: 08/04/2021 Data final: 09/04/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 104/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DA IDENTIFICAÇÃO.

Pagamento Data: 13/04/2021 Valor: 80,00
1259/2021

Empenho Data: 09/04/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
906/2021
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CARAMBEI, DIARIA N- 084/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CESTA BASICA.

Liquidação Data: 09/04/2021 Valor: 125,00
981/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2021
Data inicial: 08/04/2021 Data final: 08/04/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Carambeí - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CARAMBEI, DIARIA N- 084/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CESTA BASICA.

Pagamento Data: 23/04/2021 Valor: 125,00
1375/2021

Empenho Data: 13/04/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
921/2021
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 074/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 13/04/2021 Valor: 480,00
1001/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2021
Data inicial: 10/03/2021 Data final: 19/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 074/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 19/04/2021 Valor: 480,00
1307/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 21

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
922/2021	13/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1150,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 075/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1002/2021	13/04/2021	1150,00	Ato Administrativo 75/2021

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
04/03/2021	23/03/2021	20,0	57,50	1150,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 075/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1301/2021	19/04/2021	1150,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
923/2021	13/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 076/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PACIENTES PARA INTERNAMENTO NO CREDEQUIA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1003/2021	13/04/2021	80,00	Ato Administrativo 76/2021

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
29/03/2021	29/03/2021	1,0	80,00	80,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 076/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PACIENTES PARA INTERNAMENTO NO CREDEQUIA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS.

Pagamento	Data:	Valor:
1304/2021	19/04/2021	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
924/2021	13/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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 LONDRINA, DIARIA N- 077/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PACIENTES PARA INTERNAMENTO NO CREDEQUIA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1004/2021	13/04/2021	40,00	Ato Administrativo 77/2021

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
29/03/2021	29/03/2021	1,0	40,00	40,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 077/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PACIENTES PARA INTERNAMENTO NO CREDEQUIA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS.

Pagamento	Data:	Valor:
1306/2021	19/04/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
925/2021	13/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	547,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, IVAIPORÃ E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 078/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 22

Liquidação Data: 13/04/2021 Valor: 547,50
1005/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2021
Data inicial: 13/03/2021 Data final: 22/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 54,75 Valor total diárias: 547,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, IVAIPORÃ E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 078/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 19/04/2021 Valor: 547,50
1309/2021

Empenho Data: 13/04/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 502,50
926/2021
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, IMBAU, E CAMBE, DIARIA N- 079/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 13/04/2021 Valor: 502,50
1006/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2021
Data inicial: 10/03/2021 Data final: 19/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,25 Valor total diárias: 502,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, IMBAU, E CAMBE, DIARIA N- 079/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 19/04/2021 Valor: 502,50
1302/2021

Empenho Data: 13/04/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
927/2021
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP) LEVAR VEICULO DE TRANPORTE ESCOLAR, PLACA: AXD-0984, PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.

Liquidação Data: 13/04/2021 Valor: 40,00
1007/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 119/2021
Data inicial: 13/04/2021 Data final: 13/04/2021 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

DIÁRIAS A CHAVANTES (SP) LEVAR VEICULO DE TRANPORTE ESCOLAR, PLACA: AXD-0984, PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.

Pagamento Data: 19/04/2021 Valor: 40,00
1303/2021

Empenho Data: 13/04/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
928/2021
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP) LEVAR VEICULO DE TRANPORTE ESCOLAR, PLACA: BEK-1147, PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.

Liquidação Data: 13/04/2021 Valor: 40,00
1008/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2021
Data inicial: 13/04/2021 Data final: 13/04/2021 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

DIÁRIAS A CHAVANTES (SP) LEVAR VEICULO DE TRANPORTE ESCOLAR, PLACA: BEK-1147, PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.

Pagamento Data: 19/04/2021 Valor: 40,00
1305/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 23

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
971/2021	19/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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- 102/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA - PROCESSO DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE INDICARES - META 2021.

Liquidação	Data:	Valor:
1056/2021	19/04/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2021

Data inicial: 20/04/2021	Data final: 20/04/2021	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- 102/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA - PROCESSO DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE INDICARES - META 2021.

Pagamento	Data:	Valor:
1395/2021	26/04/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
972/2021	19/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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- 103/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA - PROCESSO DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE INDICARES - META 2021.

Liquidação	Data:	Valor:
1057/2021	19/04/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2021

Data inicial: 20/04/2021	Data final: 20/04/2021	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- 103/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA - PROCESSO DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE INDICARES - META 2021.

Pagamento	Data:	Valor:
1392/2021	26/04/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1010/2021	22/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	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:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 098/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA PR

Liquidação	Data:	Valor:
1082/2021	22/04/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 98/2021

Data inicial: 20/04/2021	Data final: 20/04/2021	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIA Nº 098/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA PR

Pagamento	Data:	Valor:
1613/2021	03/05/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1011/2021	22/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 086/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 24

Liquidação Data: Valor:
1083/2021 22/04/2021 560,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2021
Data inicial: 23/03/2021 Data final: 01/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIA Nº 086/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO PR

Pagamento Data: Valor:
1614/2021 03/05/2021 560,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1012/2021 22/04/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 082/2021 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CORNÉLIO PROCÓPIO PR

Liquidação Data: Valor:
1084/2021 22/04/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2021
Data inicial: 08/04/2021 Data final: 08/04/2021 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

DIÁRIA Nº 082/2021 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM CORNÉLIO PROCÓPIO PR

Pagamento Data: Valor:
1612/2021 03/05/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1013/2021 22/04/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 655,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 091/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO, CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA E URAÍ

Liquidação Data: Valor:
1085/2021 22/04/2021 655,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 91/2021
Data inicial: 31/03/2021 Data final: 09/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 65,50 Valor total diárias: 655,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIA Nº 091/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO, CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA E URAÍ

Pagamento Data: Valor:
1609/2021 03/05/2021 655,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1014/2021 22/04/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 350,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 0105/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO, IVAIPORÃ, LONDRINA, JANDAIA DO SUL E ARAPONGAS PR

Liquidação Data: Valor:
1086/2021 22/04/2021 350,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2021
Data inicial: 01/04/2021 Data final: 10/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 35,00 Valor total diárias: 350,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIA Nº 0105/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO, IVAIPORÃ, LONDRINA, JANDAIA DO SUL E ARAPONGAS PR

Pagamento Data: Valor:
1679/2021 07/05/2021 350,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 25

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1015/2021	22/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1065,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 090/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CAMPINA GRANDE DO SUL E IVAIÓRÃ PR

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
1087/2021	22/04/2021	1065,00	90/2021	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	05/03/2021	Data final:	14/03/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	106,50	Valor total diárias:	1065,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIÁRIA Nº 090/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, CAMPINA GRANDE DO SUL E IVAIÓRÃ PR

Pagamento	Data:	Valor:
1611/2021	03/05/2021	1065,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1016/2021	22/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	543,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 089/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA, ROLANDIA, ARAPONGAS E CORNÉLIO PROCÓPIO PR

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
1088/2021	22/04/2021	543,00	89/2021	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	06/04/2021	Data final:	15/04/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	54,30	Valor total diárias:	543,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIÁRIA Nº 089/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA, ROLANDIA, ARAPONGAS E CORNÉLIO PROCÓPIO PR

Pagamento	Data:	Valor:
1610/2021	03/05/2021	543,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1017/2021	22/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	575,00

Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 092/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA, CURITIBA, CORNÉLIO PROCOPIO, BANDEIRANTES E IBIPORÃ PR

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
1089/2021	22/04/2021	575,00	92/2021	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	03/04/2021	Data final:	12/04/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	57,50	Valor total diárias:	575,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIÁRIA Nº 092/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE LONDRINA, CURITIBA, CORNÉLIO PROCOPIO, BANDEIRANTES E IBIPORÃ PR

Pagamento	Data:	Valor:
1620/2021	03/05/2021	575,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1018/2021	22/04/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	440,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 088/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PR



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 26

Liquidação Data: Valor:
1090/2021 22/04/2021 440,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2021
Data inicial: 26/03/2021 Data final: 04/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 44,00 Valor total diárias: 440,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIA Nº 088/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PR

Pagamento Data: Valor:
1615/2021 03/05/2021 440,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1019/2021 22/04/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 083/2021 - CAPACITAÇÃO EM CORNÉLIO PROCÓPIO

Liquidação Data: Valor:
1091/2021 22/04/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2021
Data inicial: 09/04/2021 Data final: 09/04/2021 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

DIÁRIA Nº 083/2021 - CAPACITAÇÃO EM CORNÉLIO PROCÓPIO

Pagamento Data: Valor:
1607/2021 03/05/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1020/2021 22/04/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 440,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIA Nº 097/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E CORNÉLIO PROCÓPIO PR

Liquidação Data: Valor:
1092/2021 22/04/2021 440,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 97/2021
Data inicial: 31/03/2021 Data final: 09/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 44,00 Valor total diárias: 440,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIA Nº 097/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E CORNÉLIO PROCÓPIO PR

Pagamento Data: Valor:
1608/2021 03/05/2021 440,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1023/2021 26/04/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1247,50
Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E CURITIBA, DIARIA N- 072/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1117/2021 26/04/2021 1247,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2021
Data inicial: 03/03/2021 Data final: 12/03/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 124,75 Valor total diárias: 1247,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGASA E CURITIBA, DIARIA N- 072/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1621/2021 03/05/2021 1247,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 27

Empenho 1149/2021 Data: 30/04/2021 Funcional: 09.002.08.243.0013.2.048 Conta: 3130 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 40,00
Servidor: 904602-0 CLELIO BARBOSA DOS SANTOS CPF: 054.831.199-40 RG: 94999871 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 099/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Liquidação 1249/2021 Data: 30/04/2021 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 99/2021
Data inicial: 22/03/2021 Data final: 22/03/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 099/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Pagamento 1705/2021 Data: 10/05/2021 Valor: 40,00

Empenho 1167/2021 Data: 03/05/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 180,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N- 105/2021 - DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, IVAIPORÃ E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 105/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1312/2021 Data: 06/05/2021 Valor: 180,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2021
Data inicial: 01/04/2021 Data final: 10/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 18,00 Valor total diárias: 180,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

COMPLEMENTO DO EMPENHO N- 105/2021 - DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, IVAIPORÃ E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 105/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1680/2021 Data: 07/05/2021 Valor: 180,00

Empenho 1189/2021 Data: 06/05/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
Servidor: 900619-2 CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA CPF: 328.868.539-68 RG: 00033297599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 080/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO PARANACIDADE PARA TRATAR DE FINANCIAMENTO DO PROJETO LOTEAMENTO SILVIO FRUCTUOSO.

Liquidação 1305/2021 Data: 06/05/2021 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2021
Data inicial: 30/03/2021 Data final: 30/03/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 080/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO PARANACIDADE PARA TRATAR DE FINANCIAMENTO DO PROJETO LOTEAMENTO SILVIO FRUCTUOSO.

Pagamento 1730/2021 Data: 11/05/2021 Valor: 80,00

Empenho 1190/2021 Data: 06/05/2021 Funcional: 09.002.08.243.0013.2.048 Conta: 3130 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 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 LONDRINA, DIARIA N- 100/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 28

Liquidação Data: Valor:
1306/2021 06/05/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2021
Data inicial: 22/03/2021 Data final: 22/03/2021 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- 100/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Pagamento Data: Valor:
1733/2021 11/05/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1191/2021 06/05/2021 09.002.08.243.0013.2.048 3130 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 LONDRINA, DIARIA N- 101/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Liquidação Data: Valor:
1307/2021 06/05/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 101/2021
Data inicial: 22/03/2021 Data final: 22/03/2021 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- 101/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR UMA CRIANÇA NA CLINICA CREDEQUIA.

Pagamento Data: Valor:
1732/2021 11/05/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1211/2021 06/05/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 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- 093/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - VER BOMBA NA EMPRESA ROMANELLI.

Liquidação Data: Valor:
1311/2021 06/05/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 93/2021
Data inicial: 06/05/2021 Data final: 06/05/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 093/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - VER BOMBA NA EMPRESA ROMANELLI.

Pagamento Data: Valor:
1728/2021 11/05/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1216/2021 06/05/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 902132-9 SILVANEI DE MORAES MELO CPF: 007.013.109-01 RG: 00093135334 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CARAMBEI, DIARIA N- 085/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CESTA BASICA.

Liquidação Data: Valor:
1318/2021 06/05/2021 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2021
Data inicial: 08/04/2021 Data final: 08/04/2021 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

DIÁRIAS A CARAMBEI, DIARIA N- 085/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CESTA BASICA.

Pagamento Data: Valor:
2011/2021 31/05/2021 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1217/2021 06/05/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 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- 094/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MOTOR NA EMPRESA UNIÃO EQUIPAMENTOS.

Liquidação Data: Valor:
1319/2021 06/05/2021 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2021

Data inicial: 14/04/2021 Data final: 14/04/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 094/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MOTOR NA EMPRESA UNIÃO EQUIPAMENTOS.

Pagamento Data: Valor:
1812/2021 19/05/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1218/2021 06/05/2021 02.001.04.122.0002.2.002 180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 120,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 095/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITAR AS DEPENDENCIAS DE OBRAS UNIDADES PENAL DO MUNICIPIO DE LONDRINA.

Liquidação Data: Valor:
1320/2021 06/05/2021 120,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2021

Data inicial: 14/04/2021 Data final: 14/04/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 120,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 095/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITAR AS DEPENDENCIAS DE OBRAS UNIDADES PENAL DO MUNICIPIO DE LONDRINA.

Pagamento Data: Valor:
1817/2021 19/05/2021 120,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1219/2021 06/05/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 80,00

Servidor: 900619-2 CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA CPF: 328.868.539-68 RG: 00033297599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 096/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITAR AS DEPENDENCIAS DE OBRAS UNIDADES PENAL DO MUNICIPIO DE LONDRINA.

Liquidação Data: Valor:
1321/2021 06/05/2021 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2021

Data inicial: 14/04/2021 Data final: 14/04/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 096/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITAR AS DEPENDENCIAS DE OBRAS UNIDADES PENAL DO MUNICIPIO DE LONDRINA.

Pagamento Data: Valor:
1813/2021 19/05/2021 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1220/2021 06/05/2021 02.001.04.122.0002.2.002 180 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- 107/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - DER, SECRETARIA DE ESPORTE, SECRETARIA D SAUDE, EM PROL RECURSOS PARA MUNICIPALIDADES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 30

Liquidação Data: Valor:
1322/2021 06/05/2021 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2021
Data inicial: 26/04/2021 Data final: 27/04/2021 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

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 107/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - DER, SECRETARIA DE ESPORTE, SECRETARIA D SAUDE, EM PROL RECURSOS PARA MUNICIPALIDADES.

Pagamento Data: Valor:
1815/2021 19/05/2021 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1221/2021 06/05/2021 02.001.04.122.0002.2.002 180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1125,00
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 120/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E DO TURISMO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS E OUTROS.

Liquidação Data: Valor:
1323/2021 06/05/2021 1125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2021
Data inicial: 02/05/2021 Data final: 05/05/2021 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- 120/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E DO TURISMO, SECRETARIA DA AGRICULTURA E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS E OUTROS.

Pagamento Data: Valor:
1816/2021 19/05/2021 1125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1222/2021 07/05/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 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 CASTRO, DIARIA N- 121/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CALCARIO.

Liquidação Data: Valor:
1329/2021 07/05/2021 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2021
Data inicial: 25/04/2021 Data final: 27/04/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Castro - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CASTRO, DIARIA N- 121/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CALCARIO.

Pagamento Data: Valor:
2693/2021 16/07/2021 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1223/2021 10/05/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 730,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, CAMPINA GRANDE E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 122/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1331/2021 10/05/2021 730,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 122/2021
Data inicial: 16/04/2021 Data final: 25/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 73,00 Valor total diárias: 730,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, CAMPINA GRANDE E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 122/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1756/2021 14/05/2021 730,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 31

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1303/2021 19/05/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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- 064/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1429/2021 19/05/2021 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2021
Data inicial: 15/03/2021 Data final: 19/03/2021 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- 064/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1922/2021 28/05/2021 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1304/2021 19/05/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 650,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL, CAMBE E CURITIBA, DIARIA N- 111/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1430/2021 19/05/2021 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 111/2021
Data inicial: 05/04/2021 Data final: 14/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 65,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL, CAMBE E CURITIBA, DIARIA N- 111/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1923/2021 28/05/2021 650,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1305/2021 19/05/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 461,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 112/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1431/2021 19/05/2021 461,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 112/2021
Data inicial: 19/04/2021 Data final: 28/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 46,10 Valor total diárias: 461,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 112/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1917/2021 28/05/2021 461,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1306/2021 19/05/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 240,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 124/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 32

Liquidação Data: 19/05/2021 Valor: 240,00
1432/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2021
Data inicial: 01/05/2021 Data final: 04/05/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 240,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 124/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/05/2021 Valor: 140,00
1924/2021
Pagamento Data: 28/05/2021 Valor: 100,00
1925/2021

Empenho Data: 19/05/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
1307/2021
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA E SANTA CRUZ DO RIO PARDO, DIARIA N- 125/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 19/05/2021 Valor: 160,00
1433/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 125/2021
Data inicial: 05/05/2021 Data final: 06/05/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Santa Cruz do Rio Pardo - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONRINA E SANTA CRUZ DO RIO PARDO, DIARIA N- 125/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/05/2021 Valor: 160,00
1918/2021

Empenho Data: 19/05/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 905,00
1308/2021
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, CURITIBA, ARAPONGAS E APUCARANA, DIARIA N- 126/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 19/05/2021 Valor: 905,00
1434/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 126/2021
Data inicial: 09/04/2021 Data final: 18/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 90,50 Valor total diárias: 905,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CAMPO LARGO, CURITIBA, ARAPONGAS E APUCARANA, DIARIA N- 126/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/05/2021 Valor: 905,00
1919/2021

Empenho Data: 19/05/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 565,00
1309/2021
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, BANDEIRANTES, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS E SANTO SANTO ANTONIO DA PLATINA DIARIA N- 128/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 19/05/2021 Valor: 565,00
1435/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2021
Data inicial: 04/05/2021 Data final: 13/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,50 Valor total diárias: 565,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONRINA, BANDEIRANTES, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, ARAPONGAS E SANTO SANTO ANTONIO DA PLATINA DIARIA N- 128/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/05/2021 Valor: 565,00
1920/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 33

Empenho 1310/2021 Data: 19/05/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 627,50
Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 129/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1436/2021 Data: 19/05/2021 Valor: 627,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 129/2021
Data inicial: 03/05/2021 Data final: 12/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 62,75 Valor total diárias: 627,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA E ARAPONGAS, DIARIA N- 129/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1921/2021 Data: 28/05/2021 Valor: 627,50

Empenho 1311/2021 Data: 19/05/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 130/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1437/2021 Data: 19/05/2021 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2021
Data inicial: 03/05/2021 Data final: 12/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 130/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1916/2021 Data: 28/05/2021 Valor: 400,00

Empenho 1312/2021 Data: 19/05/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 14389-8 DAVI BATISTA DE ARAUJO CPF: 561.504.159-53 RG: 00047380553 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 131/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REGULARIZAR DUCUMENTOS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2439.

Liquidação 1438/2021 Data: 19/05/2021 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2021
Data inicial: 13/05/2021 Data final: 13/05/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 131/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REGULARIZAR DUCUMENTOS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2439.

Pagamento 1903/2021 Data: 27/05/2021 Valor: 40,00

Empenho 1313/2021 Data: 19/05/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 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- 132/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2431 (REVISÃO).



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 34

Liquidação Data: Valor:
1439/2021 19/05/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 132/2021
Data inicial: 13/05/2021 Data final: 13/05/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 132/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2431 (REVISÃO).

Pagamento Data: Valor:
1902/2021 27/05/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1321/2021 24/05/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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- 133/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
1448/2021 24/05/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 133/2021
Data inicial: 18/05/2021 Data final: 18/05/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 133/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
1926/2021 28/05/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1331/2021 25/05/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 825,00
Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, JACAREZINHO, CAMPINA GRANDE DO SUL, SÃO JERONIMO DA SERRA, JANDAIA DO SUL E ARAPONGAS, DIARIA N- 115/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1458/2021 25/05/2021 825,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2021
Data inicial: 16/04/2021 Data final: 25/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 82,50 Valor total diárias: 825,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, JACAREZINHO, CAMPINA GRANDE DO SUL, SÃO JERONIMO DA SERRA, JANDAIA DO SUL E ARAPONGAS, DIARIA N- 115/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2003/2021 31/05/2021 825,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1332/2021 25/05/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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 E BANDEIRANTES, DIARIA N- 117/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1459/2021 25/05/2021 560,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 117/2021
Data inicial: 13/04/2021 Data final: 22/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 117/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2005/2021 31/05/2021 560,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 35

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1333/2021	25/05/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	570,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, BANDEIRANTES, JANDAIA DO SUL E ARAPONGAS, DIARIA N- 118/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1460/2021	25/05/2021	570,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2021

Data inicial: 24/04/2021 Data final: 03/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 57,00 Valor total diárias: 570,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, BANDEIRANTES, JANDAIA DO SUL E ARAPONGAS, DIARIA N- 118/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2007/2021	31/05/2021	570,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1334/2021	25/05/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	450,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, DIARIA N- 134/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1461/2021	25/05/2021	450,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2021

Data inicial: 11/05/2021 Data final: 20/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 45,00 Valor total diárias: 450,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONRINA, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, DIARIA N- 134/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2006/2021	31/05/2021	450,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1419/2021	28/05/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1000,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A 4 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SUS E SEUS SISTEMAS, LICITAÇÕES EM ÉPOCA DE PANDEMIA E RECURSOS FEDEARIS COVID

Liquidação	Data:	Valor:
1543/2021	28/05/2021	1000,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2021

Data inicial: 30/05/2021 Data final: 02/06/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 1000,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SUS E SEUS SISTEMAS, LICITAÇÕES EM ÉPOCA DE PANDEMIA E RECURSOS FEDEARIS COVID

Pagamento	Data:	Valor:
2021/2021	31/05/2021	1000,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1420/2021	28/05/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1000,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A 4 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SUS E SEUS SISTEMAS, LICITAÇÕES EM ÉPOCA DE PANDEMIA E RECURSOS FEDEARIS COVID



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 36

Liquidação Data: 28/05/2021 Valor: 1000,00
1544/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 30/05/2021 Data final: 02/06/2021 Número de diárias: 4,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 136/2021
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 1000,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CURITIBA, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SUS E SEUS SISTEMAS, LICITAÇÕES EM ÉPOCA DE PANDEMIA E RECURSOS FEDEARIS COVID

Pagamento Data: 31/05/2021 Valor: 1000,00
2022/2021

Empenho Data: 01/06/2021 Funcional: 07.001.12.361.0009.2.021 Conta: 1510 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1431/2021
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

VALOR REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACAS BEK 1147, PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMBÉ PR

Liquidação Data: 01/06/2021 Valor: 40,00
1568/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/04/2021 Data final: 22/04/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Cambé - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2021
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIA, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACAS BEK 1147, PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMBÉ PR

Pagamento Data: 10/06/2021 Valor: 40,00
2100/2021

Empenho Data: 01/06/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1432/2021
Servidor: 901220-6 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

VALOR REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA, BUSCAR DOAÇÃO DE FEIJÃO, NO MUNICÍPIO DE PINHALÃO

Liquidação Data: 01/06/2021 Valor: 40,00
1569/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/04/2021 Data final: 23/04/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Cambé - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2021
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIA, BUSCAR DOAÇÃO DE FEIJÃO, NO MUNICÍPIO DE PINHALÃO

Pagamento Data: 10/06/2021 Valor: 40,00
2107/2021

Empenho Data: 01/06/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1433/2021
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA, BUSCAR DOAÇÃO DE FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE PINHALÃO PR

Liquidação Data: 01/06/2021 Valor: 40,00
1570/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/04/2021 Data final: 23/04/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Pinhalão - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2021
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIA, BUSCAR DOAÇÃO DE FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE PINHALÃO PR

Pagamento Data: 10/06/2021 Valor: 40,00
2106/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 37

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1434/2021	01/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	520,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23/03/2021 A 20/04/2020

Liquidação	Data:	Valor:
1571/2021	01/06/2021	520,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2021

Data inicial: 23/03/2021 Data final: 01/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 52,00 Valor total diárias: 520,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 23/03/2021 A 20/04/2020

Pagamento	Data:	Valor:
2086/2021	09/06/2021	520,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1435/2021	01/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 19/04/2021 A 29/04/2021

Liquidação	Data:	Valor:
1572/2021	01/06/2021	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 113/2021

Data inicial: 19/04/2021 Data final: 22/04/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 200,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 19/04/2021 A 29/04/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2088/2021	09/06/2021	200,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1436/2021	01/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	490,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 19/04/2021 A 29/04/2021

Liquidação	Data:	Valor:
1573/2021	01/06/2021	490,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2021

Data inicial: 19/04/2021 Data final: 28/04/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 49,00 Valor total diárias: 490,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 19/04/2021 A 29/04/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2092/2021	09/06/2021	490,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1437/2021	01/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	320,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16/04/2021 A 28/04/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 38

Liquidação Data: 01/06/2021 Valor: 320,00
1574/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 116/2021
Data inicial: 16/04/2021 Data final: 20/04/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 64,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16/04/2021 A 28/04/2021

Pagamento Data: 09/06/2021 Valor: 320,00
2094/2021

Empenho Data: 01/06/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1250,00
1438/2021
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 14/05/2021, VIAGEM PARA CATANDUVAS PR

Liquidação Data: 01/06/2021 Valor: 1250,00
1575/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 123/2021
Data inicial: 12/05/2021 Data final: 15/05/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 1250,00
Destino: Catanduvas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS CONCEDIDAS NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 14/05/2021, VIAGEM PARA CATANDUVAS PR

Pagamento Data: 11/06/2021 Valor: 1250,00
2136/2021

Empenho Data: 01/06/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1125,00
1439/2021
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14/05/2021 A 27/05/2021, PARA A CIDADE DE CURITIBA

Liquidação Data: 01/06/2021 Valor: 1125,00
1576/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 135/2021
Data inicial: 14/05/2021 Data final: 17/05/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 281,25 Valor total diárias: 1125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 14/05/2021 A 27/05/2021, PARA A CIDADE DE CURITIBA

Pagamento Data: 10/06/2021 Valor: 1125,00
2105/2021

Empenho Data: 01/06/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 440,00
1440/2021
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 31/05/2021

Liquidação Data: 01/06/2021 Valor: 440,00
1577/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 138/2021
Data inicial: 17/05/2021 Data final: 26/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 44,00 Valor total diárias: 440,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 31/05/2021

Pagamento Data: 09/06/2021 Valor: 440,00
2090/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 39

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1441/2021	01/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	765,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/05/2021 A 28/05/2021

Liquidação	Data:	Valor:
1578/2021	01/06/2021	765,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2021

Data inicial: 06/05/2021 Data final: 15/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 76,50 Valor total diárias: 765,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 06/05/2021 A 28/05/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2091/2021	09/06/2021	765,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1442/2021	01/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	860,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16/05/2021 A 28/05/2021

Liquidação	Data:	Valor:
1579/2021	01/06/2021	860,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2021

Data inicial: 16/05/2021 Data final: 25/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 86,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 16/05/2021 A 28/05/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2089/2021	09/06/2021	860,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1443/2021	01/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/04/2021 A 28/05/2021

Liquidação	Data:	Valor:
1580/2021	01/06/2021	520,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 141/2021

Data inicial: 30/04/2021 Data final: 09/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 52,00 Valor total diárias: 520,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/04/2021 A 28/05/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2093/2021	09/06/2021	520,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1444/2021	01/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/05/2021 A 29/05/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 40

Liquidação Data: Valor:
1581/2021 01/06/2021 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2021
Data inicial: 15/05/2021 Data final: 24/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 15/05/2021 A 29/05/2021

Pagamento Data: Valor:
2087/2021 09/06/2021 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1445/2021 01/06/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 27/05/2021

Liquidação Data: Valor:
1582/2021 01/06/2021 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 143/2021
Data inicial: 17/05/2021 Data final: 26/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 27/05/2021

Pagamento Data: Valor:
2084/2021 09/06/2021 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1446/2021 01/06/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 967,50
Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18/05/2021 A 31/05/2021

Liquidação Data: Valor:
1583/2021 01/06/2021 967,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 144/2021
Data inicial: 18/05/2021 Data final: 27/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 96,75 Valor total diárias: 967,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 18/05/2021 A 31/05/2021

Pagamento Data: Valor:
2083/2021 09/06/2021 967,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1447/2021 01/06/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 645,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/04/2021 A 28/05/2021

Liquidação Data: Valor:
1584/2021 01/06/2021 645,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 146/2021
Data inicial: 30/04/2021 Data final: 09/05/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 64,50 Valor total diárias: 645,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 30/04/2021 A 28/05/2021

Pagamento Data: Valor:
2085/2021 09/06/2021 645,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 41

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1448/2021	01/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	542,50

Servidor: 910091-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 28/05/2021

Liquidação	Data:	Valor:				
1585/2021	01/06/2021	542,50				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2021

Data inicial: 28/05/2021 Data final: 06/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 54,25 Valor total diárias: 542,50

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 28/05/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2082/2021	09/06/2021	542,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1507/2021	08/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 910091-1 SHEYLA CRISTINA DE SOUZA CHAVES FERNANDES CPF: 053.477.439-30 RG: 85070894 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA, PARA A CIDADE DE IVAIPORÃ, ACOMPANHAR PACIENTE COM COVID, DIÁRIA Nº 147/2021

Liquidação	Data:	Valor:				
1614/2021	08/06/2021	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 147/2021

Data inicial: 07/06/2021 Data final: 07/06/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Ivaiporã - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIA, PARA A CIDADE DE IVAIPORÃ, ACOMPANHAR PACIENTE COM COVID, DIÁRIA Nº 147/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2153/2021	15/06/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1570/2021	15/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	497,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação	Data:	Valor:				
1673/2021	15/06/2021	497,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2021

Data inicial: 01/06/2021 Data final: 10/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 49,70 Valor total diárias: 497,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento	Data:	Valor:
2212/2021	21/06/2021	497,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1571/2021	15/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 42

Liquidação Data: 15/06/2021 Valor: 400,00
1674/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 152/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 10/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIVERSAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento Data: 21/06/2021 Valor: 400,00
2213/2021

Empenho Data: 15/06/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 575,00
1572/2021
Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR
Descrição:

VALOR REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação Data: 15/06/2021 Valor: 575,00
1675/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 148/2021
Data inicial: 02/06/2021 Data final: 11/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 57,50 Valor total diárias: 575,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIVERSAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento Data: 21/06/2021 Valor: 575,00
2214/2021

Empenho Data: 15/06/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 440,00
1573/2021
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

VALOR REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação Data: 15/06/2021 Valor: 440,00
1676/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 10/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 44,00 Valor total diárias: 440,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIVERSAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento Data: 21/06/2021 Valor: 440,00
2215/2021

Empenho Data: 15/06/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 382,50
1574/2021
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

VALOR REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Liquidação Data: 15/06/2021 Valor: 382,50
1677/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2021
Data inicial: 01/06/2021 Data final: 05/06/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 76,50 Valor total diárias: 382,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIVERSAS DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento Data: 21/06/2021 Valor: 382,50
2216/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 43

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1675/2021 22/06/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 810,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 25/05/2021 A 17/06/2021

Liquidação Data: Valor:
1784/2021 22/06/2021 810,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 153/2021
Data inicial: 25/05/2021 Data final: 03/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 81,00 Valor total diárias: 810,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 25/05/2021 A 17/06/2021

Pagamento Data: Valor:
2552/2021 06/07/2021 810,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1676/2021 22/06/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 31/05/2021 A 18/06/2021

Liquidação Data: Valor:
1785/2021 22/06/2021 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2021
Data inicial: 31/05/2021 Data final: 09/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 31/05/2021 A 18/06/2021

Pagamento Data: Valor:
2551/2021 06/07/2021 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1698/2021 29/06/2021 02.001.04.122.0002.2.002 180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 187,50
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A CIDADEDE CURITIBA - SEC DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA "SESP" E SEDU

Liquidação Data: Valor:
1849/2021 29/06/2021 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2021
Data inicial: 29/06/2021 Data final: 30/06/2021 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

MEIA DIÁRIA PARA A CIDADEDE CURITIBA - SEC DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA "SESP" E SEDU

Pagamento Data: Valor:
2791/2021 26/07/2021 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1699/2021 29/06/2021 02.001.04.122.0002.2.002 180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 125,00
Servidor: 906348-0 CICERO ROGERIO SANCHES CPF: 429.873.859-00 RG: 31912784 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A CIDADEDE CURITIBA - SEC DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA "SESP" E SEDU



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 44

Liquidação Data: 29/06/2021 Valor: 125,00
1850/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2021
Data inicial: 29/06/2021 Data final: 30/06/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CURITIBA - SEC DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA "SESP" E SEDU

Pagamento Data: 12/07/2021 Valor: 125,00
2631/2021

Empenho Data: 29/06/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 480,00
1700/2021
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO 03/06/2021 A 25/06/2021

Liquidação Data: 29/06/2021 Valor: 480,00
1851/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 161/2021
Data inicial: 03/06/2021 Data final: 12/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO 03/06/2021 A 25/06/2021

Pagamento Data: 06/07/2021 Valor: 480,00
2555/2021

Empenho Data: 29/06/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 935,00
1702/2021
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

DIARIAS A SERVICO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/2021 A 29/06/2021.

Liquidação Data: 30/06/2021 Valor: 935,00
1945/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 162/2021
Data inicial: 14/06/2021 Data final: 23/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 93,50 Valor total diárias: 935,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS A SERVICO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/2021 A 29/06/2021.

Pagamento Data: 12/07/2021 Valor: 935,00
2611/2021

Empenho Data: 29/06/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 360,00
1703/2021
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

DIARIAS A SERVICO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/2021 A 30/06/2021.

Liquidação Data: 30/06/2021 Valor: 360,00
1948/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2021
Data inicial: 16/06/2021 Data final: 25/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 36,00 Valor total diárias: 360,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS A SERVICO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/2021 A 30/06/2021.

Pagamento Data: 12/07/2021 Valor: 360,00
2610/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 45

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1704/2021	29/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	655,00

Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

DIARIAS A SERVICO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 15/06/2021 A 30/06/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
1949/2021	30/06/2021	655,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 165/2021

Data inicial: 15/06/2021 Data final: 24/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 65,50 Valor total diárias: 655,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS A SERVICO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/2021 A 30/06/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
2609/2021	12/07/2021	655,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1794/2021	30/06/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	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:

VALOR REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Liquidação	Data:	Valor:
1951/2021	30/06/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2021

Data inicial: 12/05/2021 Data final: 12/05/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

VALOR REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Pagamento	Data:	Valor:
2612/2021	12/07/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1853/2021	07/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	542,00

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

Descrição:

DIARIA Nº 168/2021 - REFERENTE AO DIA 01/06/2021 A 31/06/2021

Liquidação	Data:	Valor:
2006/2021	07/07/2021	542,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 168/2021

Data inicial: 01/06/2021 Data final: 05/06/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 108,40 Valor total diárias: 542,00

Destino: Ivaiporã - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA Nº 168/2021 - REFERENTE AO DIA 01/06/2021 A 31/06/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2647/2021	14/07/2021	542,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1854/2021	07/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	587,50

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

Descrição:

DIARIA Nº 166/2021 - REFERENTE AO DIA 16/06/2021 A 28/06/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 46

Liquidação Data: 2007/2021 07/07/2021 Valor: 587,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/06/2021 Data final: 25/06/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 166/2021
Valor diária: 58,75 Valor total diárias: 587,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA Nº 166/2021 - REFERENTE AO DIA 16/06/2021 A 28/06/2021

Pagamento Data: 2650/2021 14/07/2021 Valor: 587,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1855/2021	07/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	440,00

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

DIARIA Nº 163/2021 - REFERENTE AO DIA 16/06/2021 A 30/06/2021

Liquidação Data: 2008/2021 07/07/2021 Valor: 440,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/06/2021 Data final: 25/06/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Cornélio Procopio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 163/2021
Valor diária: 44,00 Valor total diárias: 440,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA Nº 163/2021 - REFERENTE AO DIA 16/06/2021 A 30/06/2021

Pagamento Data: 2648/2021 14/07/2021 Valor: 440,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1856/2021	07/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	627,50

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

DIARIA Nº 167/2021 - REFERENTE AO DIA 04/06/2021 A 29/06/2021

Liquidação Data: 2009/2021 07/07/2021 Valor: 627,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/06/2021 Data final: 13/06/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 167/2021
Valor diária: 62,75 Valor total diárias: 627,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA Nº 167/2021 - REFERENTE AO DIA 04/06/2021 A 29/06/2021

Pagamento Data: 2649/2021 14/07/2021 Valor: 627,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1904/2021	15/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR
Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/06/2021 A 13/07/2021

Liquidação Data: 2073/2021 15/07/2021 Valor: 480,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 26/06/2021 Data final: 05/07/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Cornélio Procopio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 174/2021
Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26/06/2021 A 13/07/2021

Pagamento Data: 2708/2021 19/07/2021 Valor: 480,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 47

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1905/2021	15/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	815,00

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 07/07/2021

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2074/2021	15/07/2021	815,00	Ato Administrativo 169/2021	163,00	815,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 21/06/2021 Data final: 25/06/2021 Número de diárias: 5,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21/06/2021 A 07/07/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2707/2021	19/07/2021	815,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1906/2021	15/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "RASTREAMENTO DE CONTATOS" DO NOTIFICA COVID-19 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/07/2021 EM CORNÉLIO PROCÓPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2075/2021	15/07/2021	40,00	Ato Administrativo 171/2021	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 16/07/2021 Data final: 16/07/2021 Número de diárias: 1,0

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

DIÁRIAS A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "RASTREAMENTO DE CONTATOS" DO NOTIFICA COVID-19 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/07/2021 EM CORNÉLIO PROCÓPIO

Pagamento	Data:	Valor:
2710/2021	19/07/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1907/2021	15/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "RASTREAMENTO DE CONTATOS" DO NOTIFICA COVID-19 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/07/2021 EM CORNÉLIO PROCÓPIO

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2076/2021	15/07/2021	40,00	Ato Administrativo 172/2021	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 16/07/2021 Data final: 16/07/2021 Número de diárias: 1,0

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

DIÁRIAS A SERVIÇO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "RASTREAMENTO DE CONTATOS" DO NOTIFICA COVID-19 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16/07/2021 EM CORNÉLIO PROCÓPIO

Pagamento	Data:	Valor:
2709/2021	19/07/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1944/2021	19/07/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	320,00

Servidor: 909514-4 MONICA ALESSANDRA HENARES ROCHA CPF: 858.282.209-00 RG: 50207749 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 170/2021 - MONICA ALESSANDRA HENARES - LOCAL LONDRINA - PR - DIA 19/07/2021 A 20/07/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 48

Liquidação Data: Valor:
2093/2021 19/07/2021 320,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 170/2021
Data inicial: 19/07/2021 Data final: 20/07/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 170/2021 - MONICA ALESSANDRA HENARES - LOCAL LONDRINA - PR - DIA 19/07/2021 A 20/07/2021

Pagamento Data: Valor:
2752/2021 21/07/2021 320,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1945/2021 19/07/2021 02.001.04.122.0002.2.002 180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1125,00
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

DIARIA SOB Nº 173/2021 - LOCAL - CURITIBA PR - GOVERNO ESTADUAL, ESTADUAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. GAB. PARLAMENTAR, SEC. DE SEG. PÚBLICA E INCRA - PR - 11/07/2021 A 14/07/2021.

Liquidação Data: Valor:
2094/2021 19/07/2021 1125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 173/2021
Data inicial: 11/07/2021 Data final: 14/07/2021 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

DIARIA SOB Nº 173/2021 - LOCAL - CURITIBA PR - GOVERNO ESTADUAL, ESTADUAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. GAB. PARLAMENTAR, SEC. DE SEG. PÚBLICA E INCRA - PR - 11/07/2021 A 14/07/2021.

Pagamento Data: Valor:
2790/2021 26/07/2021 1125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1946/2021 19/07/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 970,79
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

DIARIA SOB Nº 177/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO - PERIODO - 29/06/2021 A 14/07/2021

Liquidação Data: Valor:
2095/2021 19/07/2021 970,79
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 177/2021
Data inicial: 14/07/2021 Data final: 14/07/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 970,79 Valor total diárias: 970,79
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA SOB Nº 177/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO - PERIODO - 29/06/2021 A 14/07/2021

Pagamento Data: Valor:
2737/2021 20/07/2021 970,79

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1947/2021 19/07/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 675,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

DIARIA SOB Nº 178/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL, E JACAREZINHO - PERIODO - 02/07/2021 A 15/07/2021

Liquidação Data: Valor:
2096/2021 19/07/2021 675,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 178/2021
Data inicial: 02/07/2021 Data final: 11/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 67,50 Valor total diárias: 675,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA SOB Nº 178/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL, E JACAREZINHO - PERIODO - 02/07/2021 A 15/07/2021

Pagamento Data: Valor:
2735/2021 20/07/2021 675,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 49

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1948/2021	19/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	360,00

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

Descrição:

DIARIA SOB Nº 179/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE CORNELIO PROCOPIO - PERIODO - 01/07/2021 A 15/07/2021

Liquidação	Data:	Valor:
2097/2021	19/07/2021	360,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 10/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 36,00 Valor total diárias: 360,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA SOB Nº 179/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE CORNELIO PROCOPIO - PERIODO - 01/07/2021 A 15/07/2021

Pagamento	Data:	Valor:
2736/2021	20/07/2021	360,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2008/2021	23/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	860,00

Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 180/2021 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2021 A 15/07/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADE DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, PIRACICABA, CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL.

Liquidação	Data:	Valor:
2160/2021	23/07/2021	860,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 180/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 10/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 86,00 Valor total diárias: 860,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 180/2021 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2021 A 15/07/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADE DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, PIRACICABA, CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL.

Pagamento	Data:	Valor:
2998/2021	30/07/2021	860,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2009/2021	23/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 176/2021 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2021 A 13/07/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADE DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS.

Liquidação	Data:	Valor:
2161/2021	23/07/2021	400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 176/2021

Data inicial: 01/07/2021 Data final: 10/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 400,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 176/2021 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2021 A 13/07/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADE DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS.

Pagamento	Data:	Valor:
3000/2021	30/07/2021	400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2010/2021	23/07/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	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:

DIARIAS Nº 175/2021 - REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2021 A 09/07/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 50

Liquidação Data: Valor:
2162/2021 23/07/2021 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 175/2021
Data inicial: 01/07/2021 Data final: 01/07/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 175/2021 - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2021 A 09/07/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO

Pagamento Data: Valor:
2999/2021 30/07/2021 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2195/2021 04/08/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 712,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 181/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO , BANDEIRANTES, LONDRINA - REFERENTE AO PERÍODO 15/07/2021 A 29/07/2021

Liquidação Data: Valor:
2363/2021 04/08/2021 712,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 181/2021
Data inicial: 15/07/2021 Data final: 29/07/2021 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 47,50 Valor total diárias: 712,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 181/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO , BANDEIRANTES, LONDRINA - REFERENTE AO PERÍODO 15/07/2021 A 29/07/2021

Pagamento Data: Valor:
3119/2021 10/08/2021 712,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2196/2021 04/08/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

DIARIAS Nº 182/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO E BANDEIRANTES- REFERENTE AO PERÍODO 21/06/2021 A 21/07/2021

Liquidação Data: Valor:
2364/2021 04/08/2021 480,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 182/2021
Data inicial: 21/06/2021 Data final: 30/06/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 182/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO E BANDEIRANTES- REFERENTE AO PERÍODO 21/06/2021 A 21/07/2021

Pagamento Data: Valor:
3129/2021 10/08/2021 480,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2197/2021 04/08/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

DIARIAS Nº 183/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA - REFERENTE AO PERÍODO 19/07/2021 A 29/07/2021

Liquidação Data: Valor:
2365/2021 04/08/2021 592,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 183/2021
Data inicial: 19/07/2021 Data final: 28/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 59,20 Valor total diárias: 592,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 183/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA - REFERENTE AO PERÍODO 19/07/2021 A 29/07/2021

Pagamento Data: Valor:
3120/2021 10/08/2021 592,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 51

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2198/2021	04/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	485,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 184/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, JANDAIA DO SUL, CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO E ARAPONGAS - REFERENTE AO PERÍODO 15/07/2021 A 27/07/2021

Liquidação	Data:	Valor:
2366/2021	04/08/2021	485,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 184/2021

Data inicial: 15/07/2021 Data final: 24/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,50 Valor total diárias: 485,00

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 184/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, JANDAIA DO SUL, CORNÉLIO PROCÓPIO, JACAREZINHO E ARAPONGAS - REFERENTE AO PERÍODO 15/07/2021 A 27/07/2021

Pagamento	Data:	Valor:
3126/2021	10/08/2021	485,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2199/2021	04/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	725,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 185/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO, CURITIBA, ROLANDIA E SANTA MARIANA - REFERENTE AO PERÍODO 06/07/2021 A 29/07/2021

Liquidação	Data:	Valor:
2367/2021	04/08/2021	725,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 185/2021

Data inicial: 06/07/2021 Data final: 15/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 72,50 Valor total diárias: 725,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 185/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO, CURITIBA, ROLANDIA E SANTA MARIANA - REFERENTE AO PERÍODO 06/07/2021 A 29/07/2021

Pagamento	Data:	Valor:
3121/2021	10/08/2021	725,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2200/2021	04/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	627,50

Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 187/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA, CAMPINA GRANDE DO SUL, SANTA MARIANA E JACAREZINHO - REFERENTE AO PERÍODO 16/07/2021 A 31/07/2021

Liquidação	Data:	Valor:
2368/2021	04/08/2021	627,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 187/2021

Data inicial: 16/07/2021 Data final: 25/07/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 125,50 Valor total diárias: 627,50

Destino: Campina Grande do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 187/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA, CAMPINA GRANDE DO SUL, SANTA MARIANA E JACAREZINHO - REFERENTE AO PERÍODO 16/07/2021 A 31/07/2021

Pagamento	Data:	Valor:
3122/2021	10/08/2021	627,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2201/2021	04/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 188/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E JACAREZINHO - REFERENTE AO PERÍODO 15/07/2021 A 31/07/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 52

Liquidação Data: 04/08/2021 Valor: 400,00
2369/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 188/2021
Data inicial: 15/07/2021 Data final: 24/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 188/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E JACAREZINHO - REFERENTE AO PERIODO 15/07/2021 A 31/07/2021

Pagamento Data: 10/08/2021 Valor: 400,00
3123/2021

Empenho Data: 04/08/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 860,00
2202/2021
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 189/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO E CAMPINA GRANDE DO SUL - REFERENTE AO PERIODO 23/06/2021 A 21/07/2021

Liquidação Data: 04/08/2021 Valor: 860,00
2370/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 189/2021
Data inicial: 23/06/2021 Data final: 02/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 86,00 Valor total diárias: 860,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 189/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO E CAMPINA GRANDE DO SUL - REFERENTE AO PERIODO 23/06/2021 A 21/07/2021

Pagamento Data: 10/08/2021 Valor: 860,00
3124/2021

Empenho Data: 05/08/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 500,00
2217/2021
Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 199/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ASSINATURA DE CONVENIO, SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE, SUPERINTENDENCIA DE CULTURA, TEATRO GUAIRA E SECRETARIA DE TURISMO NA CIDADE DE CURITIBA - PR

Liquidação Data: 05/08/2021 Valor: 500,00
2406/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 199/2021
Data inicial: 09/08/2021 Data final: 10/08/2021 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

DIARIAS Nº 199/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ASSINATURA DE CONVENIO, SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE, SUPERINTENDENCIA DE CULTURA, TEATRO GUAIRA E SECRETARIA DE TURISMO NA CIDADE DE CURITIBA - PR

Pagamento Data: 09/08/2021 Valor: 500,00
3102/2021

Empenho Data: 05/08/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 500,00
2218/2021
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 198/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ASSINATURA DE CONVENIO, SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE, SUPERINTENDENCIA DE CULTURA, TEATRO GUAIRA E SECRETARIA DE TURISMO NA CIDADE DE CURITIBA - PR

Liquidação Data: 05/08/2021 Valor: 500,00
2407/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 198/2021
Data inicial: 09/08/2021 Data final: 10/08/2021 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

DIARIAS Nº 198/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ASSINATURA DE CONVENIO, SUPERINTENDENCIA DO ESPORTE, SUPERINTENDENCIA DE CULTURA, TEATRO GUAIRA E SECRETARIA DE TURISMO NA CIDADE DE CURITIBA - PR

Pagamento Data: 09/08/2021 Valor: 500,00
3101/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 53

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2219/2021	05/08/2021	02.001.04.122.0002.2.002	180	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:

DIARIAS N° 190/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF E NA SUPERINTENDENCIA GERAL DO ESPORTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESSA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CURITIBA - PR

Liquidação	Data:	Valor:
2408/2021	05/08/2021	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 190/2021

Data inicial:	01/08/2021	Data final:	03/08/2021	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

DIARIAS N° 190/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO - SEJUF E NA SUPERINTENDENCIA GERAL DO ESPORTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS INTERESSES DESSA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE CURITIBA - PR

Pagamento	Data:	Valor:
3175/2021	12/08/2021	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2220/2021	05/08/2021	02.001.04.122.0002.2.002	180	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:

DIARIAS N° 196/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: PARANA ESPORTE, SECRETARIA DO ESTADO, ESPORTES E TURISMO NA CIDADE DE CURITIBA - PR

Liquidação	Data:	Valor:
2409/2021	05/08/2021	500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2021

Data inicial:	09/08/2021	Data final:	10/08/2021	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

DIARIAS N° 196/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: PARANA ESPORTE, SECRETARIA DO ESTADO, ESPORTES E TURISMO NA CIDADE DE CURITIBA - PR

Pagamento	Data:	Valor:
3103/2021	09/08/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2225/2021	06/08/2021	02.001.04.122.0002.2.002	180	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	40,00

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

Descrição:

DIARIAS N° 193/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO - PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA , BUSCAR MATERIAIS PARA O ESPORTE

Liquidação	Data:	Valor:
2413/2021	06/08/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 193/2021

Data inicial:	05/08/2021	Data final:	05/08/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 193/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO - PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA , BUSCAR MATERIAIS PARA O ESPORTE

Pagamento	Data:	Valor:
3153/2021	11/08/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2226/2021	06/08/2021	02.001.04.122.0002.2.002	180	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	40,00

Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

DIARIAS N° 194/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO - PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA , BUSCAR MATERIAIS PARA O CONCURSO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 54

Liquidação Data: 06/08/2021 Valor: 40,00
2414/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 05/08/2021 Data final: 05/08/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Santa Mariana - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2021
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 194/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO - PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA , BUSCAR MATERIAIS PARA O CONCURSO.

Pagamento Data: 11/08/2021 Valor: 40,00
3152/2021

Empenho Data: 11/08/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 640,00
2258/2021
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

DIARIAS N° 186/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE AS CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTA MARIANA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2021 A 30/07/2021.

Liquidação Data: 11/08/2021 Valor: 640,00
2448/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/07/2021 Data final: 25/07/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Santa Mariana - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 186/2021
Valor diária: 64,00 Valor total diárias: 640,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 186/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE AS CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTA MARIANA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/07/2021 A 30/07/2021.

Pagamento Data: 16/08/2021 Valor: 640,00
3208/2021

Empenho Data: 11/08/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2259/2021
Servidor: 4634-5 ALCIDIO BALDUINO DE SOUZA JUNIOR CPF: 927.152.659-72 RG: 00053207146 PR

Descrição:

DIARIAS N° 158/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM REVISÃO NA CIDADE DE CAMBE.

Liquidação Data: 11/08/2021 Valor: 40,00
2449/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 11/06/2021 Data final: 11/06/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Cambé - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2021
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 158/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM REVISÃO NA CIDADE DE CAMBE.

Pagamento Data: 16/08/2021 Valor: 40,00
3220/2021

Empenho Data: 11/08/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2260/2021
Servidor: 11304-2 PEDRO NOGUEIRA CPF: 392.405.336-72 RG: 00002227757 MG

Descrição:

DIARIAS N° 191/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR VEICULO DOBLO PARA A MANUTENÇÃO E BUSCAR PEÇAS PARA CAMINHÃO NA CIDADE DE CAMBÉ.

Liquidação Data: 11/08/2021 Valor: 40,00
2450/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 09/07/2021 Data final: 09/07/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Cambé - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 191/2021
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 191/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR VEICULO DOBLO PARA A MANUTENÇÃO E BUSCAR PEÇAS PARA CAMINHÃO NA CIDADE DE CAMBÉ.

Pagamento Data: 13/08/2021 Valor: 40,00
3185/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 55

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2261/2021	11/08/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	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:

DIARIAS N° 192/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR VEICULO DOBLO PARA A MANUTENÇÃO E BUSCAR PEÇAS PARA TRATOR NA CIDADE DE CAMBÉ.

Liquidação	Data:	Valor:
2451/2021	11/08/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2021

Data inicial: 23/07/2021 Data final: 23/07/2021 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

DIARIAS N° 192/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR VEICULO DOBLO PARA A MANUTENÇÃO E BUSCAR PEÇAS PARA TRATOR NA CIDADE DE CAMBÉ.

Pagamento	Data:	Valor:
3184/2021	13/08/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2262/2021	11/08/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	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:

DIARIAS N° 157/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM REVISAO NA CIDADE DE CAMBÉ.

Liquidação	Data:	Valor:
2452/2021	11/08/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2021

Data inicial: 11/06/2021 Data final: 11/06/2021 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

DIARIAS N° 157/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM REVISAO NA CIDADE DE CAMBÉ.

Pagamento	Data:	Valor:
3183/2021	13/08/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2281/2021	12/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1247,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

DIARIAS SOB N° 195/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA - REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2021 A 03/08/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
2469/2021	12/08/2021	1247,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2021

Data inicial: 11/07/2021 Data final: 20/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 124,75 Valor total diárias: 1247,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB N° 195/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CURITIBA - REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2021 A 03/08/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
3189/2021	13/08/2021	1247,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2282/2021	12/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909119-0 ZENAIDE DE LOURDES DEL PADRE RODRIGUES CPF: 897.545.819-91 RG: 00063980765 PR

Descrição:

DIARIA SOB N° 207/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ACOMPANHAR A PACIENTE PEDRINA DOMINGOS DE CARVALHO EM CONSULTA AO HOSPITAL DO CANCER EM LONDRINA - PR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 56

Liquidação Data: 12/08/2021 Valor: 80,00
2470/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 207/2021
Data inicial: 16/08/2021 Data final: 16/08/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA SOB Nº 207/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ACOMPANHAR A PACIENTE PEDRINA DOMINGOS DE CARVALHO EM CONSULTA AO HOSPITAL DO CANCER EM LONDRINA - PR.

Pagamento Data: 13/08/2021 Valor: 80,00
3188/2021

Empenho Data: 12/08/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
2283/2021
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

DIARIA SOB Nº 203/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE.

Liquidação Data: 12/08/2021 Valor: 40,00
2471/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 203/2021
Data inicial: 14/08/2021 Data final: 14/08/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA SOB Nº 203/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE.

Pagamento Data: 16/08/2021 Valor: 40,00
3215/2021

Empenho Data: 12/08/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
2284/2021
Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

DIARIA SOB Nº 204/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE.

Liquidação Data: 12/08/2021 Valor: 40,00
2472/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 204/2021
Data inicial: 14/08/2021 Data final: 14/08/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA SOB Nº 204/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE.

Pagamento Data: 16/08/2021 Valor: 40,00
3216/2021

Empenho Data: 12/08/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2285/2021
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

DIARIA SOB Nº 202/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA BEK 1147, PARA FAZER ORÇAMENTO DE REVISÃO DE VEICULO.

Liquidação Data: 12/08/2021 Valor: 40,00
2473/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 202/2021
Data inicial: 11/08/2021 Data final: 11/08/2021 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

DIARIA SOB Nº 202/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA BEK 1147, PARA FAZER ORÇAMENTO DE REVISÃO DE VEICULO.

Pagamento Data: 18/08/2021 Valor: 40,00
3256/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 57

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2286/2021	12/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIAS SOB Nº 201/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE CORNELIO PROCOPIO. JACAREZINHO E LONDRINA, REFERENTE A 22/07/2021 A 10/08/2021.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2474/2021	12/08/2021	480,00	Ato Administrativo 201/2021

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	22/07/2021	Data final:	31/07/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	48,00	Valor total diárias:	480,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

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

DIARIAS SOB Nº 201/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE CORNELIO PROCOPIO. JACAREZINHO E LONDRINA, REFERENTE A 22/07/2021 A 10/08/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
3262/2021	18/08/2021	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2290/2021	13/08/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 904436-1 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA CPF: 047.391.239-24 RG: 82693750 PR

Descrição:

DIARIA SOB Nº 205/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: CURSO DE ATIVIDADES FISICAS PARA A TERCEIRA IDADE.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2478/2021	13/08/2021	40,00	Ato Administrativo 205/2021

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	14/08/2021	Data final:	14/08/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA SOB Nº 205/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: CURSO DE ATIVIDADES FISICAS PARA A TERCEIRA IDADE.

Pagamento	Data:	Valor:
3228/2021	17/08/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2291/2021	13/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	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:

DIARIA SOB Nº 206/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE SANTA MARIANA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2479/2021	13/08/2021	40,00	Ato Administrativo 206/2021

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	09/08/2021	Data final:	09/08/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA SOB Nº 206/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE SANTA MARIANA.

Pagamento	Data:	Valor:
3259/2021	18/08/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2293/2021	13/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	547,50

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

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 210/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2021 A 13/08/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 59

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2341/2021	17/08/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902106-0 FLAVIA ALINE FERRAZ CPF: 056.305.399-22 RG: 00080860366 PR

Descrição:

DIARIA SOB Nº 215/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: REUNIÃO ESCRITORIO REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO - SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF)

Liquidação	Data:	Valor:
2544/2021	17/08/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 215/2021

Data inicial: 18/08/2021 Data final: 18/08/2021 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 SOB Nº 215/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: REUNIÃO ESCRITORIO REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO - SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF)

Pagamento	Data:	Valor:
3300/2021	19/08/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2342/2021	17/08/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	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:

DIARIA SOB Nº 216/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: REUNIÃO ESCRITORIO REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO - SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF)

Liquidação	Data:	Valor:
2545/2021	17/08/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 216/2021

Data inicial: 18/08/2021 Data final: 18/08/2021 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 SOB Nº 216/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: REUNIÃO ESCRITORIO REGIONAL DE CORNELIO PROCOPIO - SECRETARIA DA JUSTIÇA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF)

Pagamento	Data:	Valor:
3303/2021	19/08/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2355/2021	18/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	730,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 212/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, SANTA MARIANA E ARAPONGAS- REFERENTE AO PERIODO 30/07/2021 A 13/08/2021

Liquidação	Data:	Valor:
2552/2021	18/08/2021	730,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 212/2021

Data inicial: 30/07/2021 Data final: 08/08/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 73,00 Valor total diárias: 730,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 212/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, SANTA MARIANA E ARAPONGAS- REFERENTE AO PERIODO 30/07/2021 A 13/08/2021

Pagamento	Data:	Valor:
3320/2021	20/08/2021	730,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2356/2021	18/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	680,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 200/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E ARAPONGAS - REFERENTE AO PERIODO 08/07/2021 A 09/08/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 60

Liquidação Data: 18/08/2021 Valor: 680,00
2553/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 200/2021
Data inicial: 08/07/2021 Data final: 17/07/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 68,00 Valor total diárias: 680,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 200/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E ARAPONGAS - REFERENTE AO PERÍODO 08/07/2021 A 09/08/2021

Pagamento Data: 20/08/2021 Valor: 680,00
3319/2021

Empenho Data: 18/08/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 485,00
2357/2021
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

DIARIAS Nº 217/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, JACAREZINHO, ASTORGA E CAMBE - REFERENTE AO PERÍODO 02/08/2021 A 16/08/2021

Liquidação Data: 18/08/2021 Valor: 485,00
2554/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 217/2021
Data inicial: 02/08/2021 Data final: 11/08/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,50 Valor total diárias: 485,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 217/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, JACAREZINHO, ASTORGA E CAMBE - REFERENTE AO PERÍODO 02/08/2021 A 16/08/2021

Pagamento Data: 20/08/2021 Valor: 485,00
3318/2021

Empenho Data: 18/08/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 500,00
2367/2021
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO PR - JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ

Liquidação Data: 18/08/2021 Valor: 500,00
2564/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 218/2021
Data inicial: 21/08/2021 Data final: 22/08/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO PR - JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ

Pagamento Data: 20/08/2021 Valor: 500,00
3310/2021

Empenho Data: 18/08/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 500,00
2368/2021
Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO PR - JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ

Liquidação Data: 18/08/2021 Valor: 500,00
2565/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 219/2021
Data inicial: 21/08/2021 Data final: 22/08/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO PR - JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ

Pagamento Data: 20/08/2021 Valor: 500,00
3309/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 61

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2387/2021	20/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIA SOB Nº 208/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE CORNELIO PROCOIPIO E SANTA MARIANA - PERIODO - 02/08/2021 A 13/08/2021

Liquidação	Data:	Valor:
2587/2021	20/08/2021	560,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 208/2021

Data inicial: 02/08/2021 Data final: 11/08/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 560,00

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA SOB Nº 208/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE CORNELIO PROCOIPIO E SANTA MARIANA - PERIODO - 02/08/2021 A 13/08/2021

Pagamento	Data:	Valor:
3380/2021	26/08/2021	560,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2388/2021	20/08/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	240,00

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

Descrição:

DIARIA SOB Nº 209/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE ARAPONGAS, LONDRINA E CORNELIO PROCOIPIO - PERIODO - 03/08/2021 A 11/08/2021

Liquidação	Data:	Valor:
2588/2021	20/08/2021	240,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 209/2021

Data inicial: 03/08/2021 Data final: 07/08/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 48,00 Valor total diárias: 240,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIA SOB Nº 209/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE ARAPONGAS, LONDRINA E CORNELIO PROCOIPIO - PERIODO - 03/08/2021 A 11/08/2021

Pagamento	Data:	Valor:
3383/2021	26/08/2021	240,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2577/2021	27/08/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	187,50

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

Descrição:

DIARIAS Nº 221/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR MATERIAL NA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2787/2021	27/08/2021	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 221/2021

Data inicial: 26/08/2021 Data final: 26/08/2021 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

DIARIAS Nº 221/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR MATERIAL NA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3647/2021	03/09/2021	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2595/2021	31/08/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

DIARIA Nº 223/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR CAMINHÃO PARA A MANUTENÇÃO PARA CAMBÉ.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 62

Liquidação Data: 2805/2021 Valor: 40,00
31/08/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 223/2021
Data inicial: 25/08/2021 Data final: 25/08/2021 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

DIARIA N° 223/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR CAMINHÃO PARA A MANUTENÇÃO PARA CAMBÉ.

Pagamento Data: 3678/2021 Valor: 40,00
06/09/2021

Empenho Data: 2596/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 375,00
31/08/2021
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

DIARIA N° 222/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E DIRETORIA DA POLICIA CIENTIFICA DO PARANÁ NA CIDADE DE CURITIBA- PR.

Liquidação Data: 2806/2021 Valor: 375,00
31/08/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 222/2021
Data inicial: 23/08/2021 Data final: 25/08/2021 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

DIARIA N° 222/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ E DIRETORIA DA POLICIA CIENTIFICA DO PARANÁ NA CIDADE DE CURITIBA- PR.

Pagamento Data: 3677/2021 Valor: 375,00
06/09/2021

Empenho Data: 2597/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
31/08/2021
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

DIARIA N° 220/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: PRIMEIRO EVENTO DA GOVERNANÇA DO ANGRA DOCE NA CIDADE DE CARLOPOLIS - PR.

Liquidação Data: 2807/2021 Valor: 80,00
31/08/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 220/2021
Data inicial: 25/08/2021 Data final: 25/08/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Carlópolis - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA N° 220/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: PRIMEIRO EVENTO DA GOVERNANÇA DO ANGRA DOCE NA CIDADE DE CARLOPOLIS - PR.

Pagamento Data: 3676/2021 Valor: 80,00
06/09/2021

Empenho Data: 2637/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 160,00
02/09/2021
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

DIARIAS N° 230/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: JOGOS OFICIAIS E LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ - SERIE BRONZE.

Liquidação Data: 2833/2021 Valor: 160,00
02/09/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 230/2021
Data inicial: 04/09/2021 Data final: 05/09/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 230/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: JOGOS OFICIAIS E LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ - SERIE BRONZE.

Pagamento Data: 3675/2021 Valor: 160,00
06/09/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 63

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2649/2021	03/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	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:

DIARIAS Nº 224/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS NA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO NA CIDADE DE CURITIBA - PR.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2855/2021	03/09/2021	187,50	Ato Administrativo 224/2021	187,50	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 26/08/2021 Data final: 26/08/2021 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 224/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS NA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO NA CIDADE DE CURITIBA - PR.

Pagamento	Data:	Valor:
3721/2021	10/09/2021	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2650/2021	03/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	940,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 225/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, ROLANDIA, NO PERIODO DE 22/07/2021 ATÉ 24/08/2021..

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2856/2021	03/09/2021	940,00	Ato Administrativo 225/2021	94,00	940,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 22/07/2021 Data final: 31/07/2021 Número de diárias: 10,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 225/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, ROLANDIA, NO PERIODO DE 22/07/2021 ATÉ 24/08/2021..

Pagamento	Data:	Valor:
3725/2021	10/09/2021	940,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2651/2021	03/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIAS Nº 226/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA E ARAPONGAS, NO PERIODO DE 16/08/2021 ATÉ 28/08/2021..

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2857/2021	03/09/2021	650,00	Ato Administrativo 226/2021	50,00	650,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 16/08/2021 Data final: 28/08/2021 Número de diárias: 13,0

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

DIARIAS Nº 226/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA E ARAPONGAS, NO PERIODO DE 16/08/2021 ATÉ 28/08/2021..

Pagamento	Data:	Valor:
3724/2021	10/09/2021	650,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2652/2021	03/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIAS Nº 227/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, NO PERIODO DE 11/08/2021 ATÉ 30/08/2021..



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 64

Liquidação Data: Valor:
2858/2021 03/09/2021 520,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 227/2021
Data inicial: 11/08/2021 Data final: 20/08/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 52,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 227/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, NO PERIODO DE 11/08/2021 ATÉ 30/08/2021..

Pagamento Data: Valor:
3727/2021 10/09/2021 520,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2653/2021 03/09/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 587,50
Servidor: 900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 228/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE DO SUL, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO, NO PERIODO DE 18/08/2021 ATÉ 30/08/2021..

Liquidação Data: Valor:
2859/2021 03/09/2021 587,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 228/2021
Data inicial: 18/08/2021 Data final: 27/08/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 58,75 Valor total diárias: 587,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 228/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE DO SUL, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO, NO PERIODO DE 18/08/2021 ATÉ 30/08/2021..

Pagamento Data: Valor:
3731/2021 10/09/2021 587,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2654/2021 03/09/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

DIARIAS Nº 232/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E ARAPONGAS NO PERIODO DE 17/08/2021 ATÉ 31/08/2021..

Liquidação Data: Valor:
2860/2021 03/09/2021 320,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 232/2021
Data inicial: 17/08/2021 Data final: 21/08/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 64,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 232/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E ARAPONGAS NO PERIODO DE 17/08/2021 ATÉ 31/08/2021..

Pagamento Data: Valor:
3729/2021 10/09/2021 320,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2655/2021 03/09/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 520,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 233/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E JACAREZINHO, NO PERIODO DE 03/08/2021 ATÉ 24/08/2021..

Liquidação Data: Valor:
2861/2021 03/09/2021 520,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 233/2021
Data inicial: 03/08/2021 Data final: 12/08/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 52,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 233/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E JACAREZINHO, NO PERIODO DE 03/08/2021 ATÉ 24/08/2021..

Pagamento Data: Valor:
3726/2021 10/09/2021 520,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 65

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2656/2021	03/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	480,00
Servidor:	16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR					

Descrição:

DIARIAS Nº 234/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, NO PERIODO DE 17/08/2021 ATÉ 31/08/2021..

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2862/2021	03/09/2021	480,00	Lei ordinária 1742/2016	234/2021					
Lei/ato autorização:									
Data inicial:	17/08/2021	Data final:	26/08/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	48,00	Valor total diárias:	480,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIARIAS Nº 234/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, NO PERIODO DE 17/08/2021 ATÉ 31/08/2021..

Pagamento	Data:	Valor:
3723/2021	10/09/2021	480,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2657/2021	03/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00
Servidor:	901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr					

Descrição:

DIARIAS Nº 235/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SNTA MARIANA E JACAREZINHO NO PERIODO DE 16/08/2021 ATÉ 31/08/2021..

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2863/2021	03/09/2021	600,00	Lei ordinária 1742/2016	235/2021					
Lei/ato autorização:									
Data inicial:	16/08/2021	Data final:	25/08/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	60,00	Valor total diárias:	600,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIARIAS Nº 235/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SNTA MARIANA E JACAREZINHO NO PERIODO DE 16/08/2021 ATÉ 31/08/2021..

Pagamento	Data:	Valor:
3732/2021	10/09/2021	600,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2658/2021	03/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1117,50
Servidor:	900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR					

Descrição:

DIARIAS Nº 236/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, BANDEIRANTES E LONDRINA, NO PERIODO DE 05/08/2021 ATÉ 31/08/2021..

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2864/2021	03/09/2021	1117,50	Lei ordinária 1742/2016	236/2021					
Lei/ato autorização:									
Data inicial:	05/08/2021	Data final:	14/08/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	111,75	Valor total diárias:	1117,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIARIAS Nº 236/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, BANDEIRANTES E LONDRINA, NO PERIODO DE 05/08/2021 ATÉ 31/08/2021..

Pagamento	Data:	Valor:
3730/2021	10/09/2021	1117,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2711/2021	13/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	387,50
Servidor:	900772-5 JOSE CARLOS PEREIRA FILHO CPF: 625.959.209-44 RG: 00044375974 PR					

Descrição:

DIARIAS Nº 241/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE ROLANDIA, LONDRINA, CAMPINA GRANDE DO SUL, CORNELIO PROCOPIO, 30/08/2021 A 09/09/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 66

Liquidação Data: 13/09/2021 Valor: 387,50
2915/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 241/2021
Data inicial: 30/08/2021 Data final: 03/09/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 77,50 Valor total diárias: 387,50
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 241/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE ROLANDIA, LONDRINA, CAMPINA GRANDE DO SUL, CORNELIO PROCOPIO, 30/08/2021 A 09/09/2021.

Pagamento Data: 17/09/2021 Valor: 387,50
3813/2021

Empenho Data: 13/09/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2712/2021
Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

DIARIAS N° 246/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO SISTEMA OPERACIONAL DA AGENCIA DO TRABALHADOR A CARGA HORARIA SERÁ DE 15 HORAS, SAIDA 15/09/2021 A 16/09/2021.

Liquidação Data: 13/09/2021 Valor: 80,00
2916/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 246/2021
Data inicial: 15/09/2021 Data final: 16/09/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Andirá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 246/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO SISTEMA OPERACIONAL DA AGENCIA DO TRABALHADOR A CARGA HORARIA SERÁ DE 15 HORAS, SAIDA 15/09/2021 A 16/09/2021.

Pagamento Data: 16/09/2021 Valor: 80,00
3793/2021

Empenho Data: 13/09/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2713/2021
Servidor: 904436-1 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA CPF: 047.391.239-24 RG: 82693750 PR

Descrição:

DIARIAS N° 231/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ACOMPANHAR ALUNOS NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTA MARIANA..

Liquidação Data: 13/09/2021 Valor: 40,00
2917/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 231/2021
Data inicial: 11/09/2021 Data final: 11/09/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 231/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ACOMPANHAR ALUNOS NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTA MARIANA..

Pagamento Data: 16/09/2021 Valor: 40,00
3792/2021

Empenho Data: 13/09/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2714/2021
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

DIARIAS N° 237/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL SERIE BRONZE .

Liquidação Data: 13/09/2021 Valor: 125,00
2918/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 237/2021
Data inicial: 04/09/2021 Data final: 04/09/2021 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

DIARIAS N° 237/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL SERIE BRONZE .

Pagamento Data: 17/09/2021 Valor: 125,00
3816/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 67

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2715/2021	13/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	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:

DIARIAS N° 238/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA RHD 5170, PARA REVISÃO DE REASSENTAMENTO. .

Liquidação	Data:	Valor:
2919/2021	13/09/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 238/2021

Data inicial: 08/09/2021	Data final: 08/09/2021	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

DIARIAS N° 238/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA RHD 5170, PARA REVISÃO DE REASSENTAMENTO. .

Pagamento	Data:	Valor:
3815/2021	17/09/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2716/2021	13/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

DIARIAS N° 239/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS PARANÁ BOM DE BOLA FASE REGIONAL NA CIDADE DE SANTA MARIANA PR .

Liquidação	Data:	Valor:
2920/2021	13/09/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 239/2021

Data inicial: 04/09/2021	Data final: 04/09/2021	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 239/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS PARANÁ BOM DE BOLA FASE REGIONAL NA CIDADE DE SANTA MARIANA PR .

Pagamento	Data:	Valor:
3827/2021	20/09/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2717/2021	13/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

DIARIAS N° 240/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL SERIE BRONZE .

Liquidação	Data:	Valor:
2921/2021	13/09/2021	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 240/2021

Data inicial: 05/09/2021	Data final: 05/09/2021	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

DIARIAS N° 240/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARANAENSE DE HANDEBOL SERIE BRONZE .

Pagamento	Data:	Valor:
3826/2021	20/09/2021	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2718/2021	13/09/2021	02.001.04.122.0002.2.002	180	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:

DIARIAS N° 229/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: DIRETORIA COMERCIAL DA SANEPAR NA CIDADE DE CURITIBA .



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 68

Liquidação Data: Valor:
2922/2021 13/09/2021 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 229/2021
Data inicial: 31/08/2021 Data final: 01/09/2021 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

DIARIAS N° 229/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: DIRETORIA COMERCIAL DA SANEPAR NA CIDADE DE CURITIBA .

Pagamento Data: Valor:
3790/2021 16/09/2021 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2741/2021 13/09/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 330,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR
Descrição:

DIARIAS SOB N° 242/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ- SERIE BRONZE E PARANÁ BOM DE BOLA - SAIDA 18/09/2021 - RETORNO 19/09/2021.

Liquidação Data: Valor:
2936/2021 14/09/2021 330,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 242/2021
Data inicial: 18/09/2021 Data final: 19/09/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 165,00 Valor total diárias: 330,00
Destino: Terra Rica - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB N° 242/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ- SERIE BRONZE E PARANÁ BOM DE BOLA - SAIDA 18/09/2021 - RETORNO 19/09/2021.

Pagamento Data: Valor:
3788/2021 16/09/2021 330,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2762/2021 15/09/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 507,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

DIARIAS N° 248/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, ARAPONGAS E CURITIBA 02/09/2021 A 14/09/2021.

Liquidação Data: Valor:
2954/2021 15/09/2021 507,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 248/2021
Data inicial: 02/09/2021 Data final: 11/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 50,70 Valor total diárias: 507,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 248/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, ARAPONGAS E CURITIBA 02/09/2021 A 14/09/2021.

Pagamento Data: Valor:
3840/2021 21/09/2021 507,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2763/2021 15/09/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR
Descrição:

DIARIAS N° 249/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, 26/08/2021 A 11/09/2021.

Liquidação Data: Valor:
2955/2021 15/09/2021 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 249/2021
Data inicial: 26/08/2021 Data final: 04/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 249/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, 26/08/2021 A 11/09/2021.

Pagamento Data: Valor:
3841/2021 21/09/2021 400,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 69

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2784/2021	17/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	725,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 256/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, SANTA MARIANA, JACAREZINHO E SOROCABA - 10/08/2021 A 14/09/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
2985/2021	17/09/2021	725,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 256/2021

Data inicial: 10/08/2021 Data final: 19/08/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 72,50 Valor total diárias: 725,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 256/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, SANTA MARIANA, JACAREZINHO E SOROCABA - 10/08/2021 A 14/09/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
3839/2021	21/09/2021	725,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2799/2021	17/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 256/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO SISTEMA TREINAMENTO OPERACIONAL DA AGENCIA DO TRABALHADOR NA CIDADE DE CURITIBA - PR - 21/09/2021 A 25/09/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3000/2021	17/09/2021	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 257/2021

Data inicial: 21/09/2021 Data final: 25/09/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 150,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS Nº 256/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAPACITAÇÃO PARA ACESSO AO SISTEMA TREINAMENTO OPERACIONAL DA AGENCIA DO TRABALHADOR NA CIDADE DE CURITIBA - PR - 21/09/2021 A 25/09/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
3832/2021	21/09/2021	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2805/2021	21/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909119-0 ZENAIDE DE LOURDES DEL PADRE RODRIGUES CPF: 897.545.819-91 RG: 00063980765 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 250/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ACOMPANHAR A PACIENTE PEDRINA DOMINGUES CARVALHO EM CONSULTA AO HOSPITAL DO CÂNCER EM LONDRINA - PR.

Liquidação	Data:	Valor:
3019/2021	21/09/2021	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 250/2021

Data inicial: 03/09/2021 Data final: 03/09/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 250/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ACOMPANHAR A PACIENTE PEDRINA DOMINGUES CARVALHO EM CONSULTA AO HOSPITAL DO CÂNCER EM LONDRINA - PR.

Pagamento	Data:	Valor:
3944/2021	29/09/2021	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2806/2021	21/09/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	747,50

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

Descrição:

DIARIAS Nº 251/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA, BANDEIRANTES, JACAREZINHO E ARAPONGAS - 30/08/2021 A 15/09/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 70

Liquidação Data: 21/09/2021 Valor: 747,50
3020/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 251/2021
Data inicial: 30/08/2021 Data final: 08/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 74,75 Valor total diárias: 747,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 251/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, LONDRINA, BANDEIRANTES, JACAREZINHO E ARAPONGAS - 30/08/2021 A 15/09/2021.

Pagamento Data: 29/09/2021 Valor: 747,50
3949/2021

Empenho Data: 22/09/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
2808/2021
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

DIARIAS SOB N° 261/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS A TERRA RICA PARA O PARANAENSE DE HANDEBOL SERIE BRONZE - SAIDA 18/09/2021 - RETORNO 19/09/2021.

Liquidação Data: 22/09/2021 Valor: 250,00
3024/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 261/2021
Data inicial: 18/09/2021 Data final: 19/09/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Terra Rica - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB N° 261/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS A TERRA RICA PARA O PARANAENSE DE HANDEBOL SERIE BRONZE - SAIDA 18/09/2021 - RETORNO 19/09/2021.

Pagamento Data: 29/09/2021 Valor: 250,00
3974/2021

Empenho Data: 22/09/2021 Funcional: 07.001.12.361.0009.2.021 Conta: 1510 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2814/2021
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

DIARIA SOB N° 254/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA BEK 1147, PARA FAZER ORÇAMENTO DE REVISÃO DE VEICULO.

Liquidação Data: 22/09/2021 Valor: 40,00
3031/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 254/2021
Data inicial: 14/09/2021 Data final: 14/09/2021 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

DIARIA SOB N° 254/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA BEK 1147, PARA FAZER ORÇAMENTO DE REVISÃO DE VEICULO.

Pagamento Data: 29/09/2021 Valor: 40,00
3942/2021

Empenho Data: 22/09/2021 Funcional: 07.001.12.361.0009.2.021 Conta: 1510 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2815/2021
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

DIARIA SOB N° 255/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR ONIBUS, PLACA RHD 8D63 PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRFAO NA CIDADE DE CHAVANTES - SP.

Liquidação Data: 22/09/2021 Valor: 40,00
3032/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 255/2021
Data inicial: 16/09/2021 Data final: 16/09/2021 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

DIARIA SOB N° 255/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: LEVAR ONIBUS, PLACA RHD 8D63 PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRFAO NA CIDADE DE CHAVANTES - SP.

Pagamento Data: 29/09/2021 Valor: 40,00
3943/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 71

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2816/2021	22/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	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:

DIARIA SOB Nº 245/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.

Liquidação	Data:	Valor:
3033/2021	22/09/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 245/2021

Data inicial: 12/09/2021 Data final: 12/09/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

DIARIA SOB Nº 245/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.

Pagamento	Data:	Valor:
4170/2021	01/10/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2817/2021	22/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 904436-1 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA CPF: 047.391.239-24 RG: 82693750 PR

Descrição:

DIARIA SOB Nº 259/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL NOS JOGOS BOM DE BOLA NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.

Liquidação	Data:	Valor:
3034/2021	22/09/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 259/2021

Data inicial: 18/09/2021 Data final: 18/09/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

DIARIA SOB Nº 259/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL NOS JOGOS BOM DE BOLA NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.

Pagamento	Data:	Valor:
3975/2021	29/09/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2818/2021	22/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	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:

DIARIA SOB Nº 244/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR.

Liquidação	Data:	Valor:
3035/2021	22/09/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 244/2021

Data inicial: 12/09/2021 Data final: 12/09/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

DIARIA SOB Nº 244/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO PARANÁ NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR.

Pagamento	Data:	Valor:
3976/2021	29/09/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2819/2021	22/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	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:

DIARIA SOB Nº 258/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS PARANÁ BOM DE BOLA NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 72

Liquidação Data: 22/09/2021 Valor: 40,00
3036/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 258/2021
Data inicial: 18/09/2021 Data final: 18/09/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA SOB Nº 258/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS PARANÁ BOM DE BOLA NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.

Pagamento Data: 29/09/2021 Valor: 40,00
3978/2021

Empenho Data: 22/09/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2820/2021
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

DIARIA SOB Nº 243/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE NAS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA - PR.

Liquidação Data: 22/09/2021 Valor: 40,00
3037/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 243/2021
Data inicial: 11/09/2021 Data final: 11/09/2021 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 SOB Nº 243/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE NAS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA - PR.

Pagamento Data: 29/09/2021 Valor: 40,00
3977/2021

Empenho Data: 22/09/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 600,00
2821/2021
Servidor: 901213-3 EIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

DIARIAS Nº 252/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA E ARAPONGAS NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 15/09/2021..

Liquidação Data: 22/09/2021 Valor: 600,00
3038/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 252/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 10/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 252/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA E ARAPONGAS NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 15/09/2021..

Pagamento Data: 29/09/2021 Valor: 600,00
3948/2021

Empenho Data: 22/09/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 485,00
2822/2021
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

DIARIAS Nº 253/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, RIBEIRÃO PRETO, ARAPONGAS, CAMBÉ, ROLANDIA E SANTA MARIANA NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 16/09/2021.

Liquidação Data: 22/09/2021 Valor: 485,00
3039/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 253/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 10/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 48,50 Valor total diárias: 485,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 253/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, RIBEIRÃO PRETO, ARAPONGAS, CAMBÉ, ROLANDIA E SANTA MARIANA NO PERIODO DE 01/09/2021 ATÉ 16/09/2021.

Pagamento Data: 29/09/2021 Valor: 485,00
3950/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 73

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2823/2021 22/09/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 260/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERIODO DE 31/08/2021 ATÉ 16/09/2021.

Liquidação Data: Valor:
3040/2021 22/09/2021 560,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 260/2021
Data inicial: 30/08/2021 Data final: 08/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 260/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERIODO DE 31/08/2021 ATÉ 16/09/2021.

Pagamento Data: Valor:
3955/2021 29/09/2021 560,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2844/2021 23/09/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

DIARIAS SOB Nº 263/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO : CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISPNCND (SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE DA DENGUE) E LIRA (LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO).

Liquidação Data: Valor:
3041/2021 23/09/2021 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 263/2021
Data inicial: 22/09/2021 Data final: 22/09/2021 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

DIARIAS SOB Nº 263/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO : CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISPNCND (SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE DA DENGUE) E LIRA (LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO).

Pagamento Data: Valor:
3947/2021 29/09/2021 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2845/2021 23/09/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

DIARIAS SOB Nº 262/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO : CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISPNCND (SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE DA DENGUE) E LIRA (LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO).

Liquidação Data: Valor:
3042/2021 23/09/2021 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 262/2021
Data inicial: 22/09/2021 Data final: 22/09/2021 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

DIARIAS SOB Nº 262/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO : CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISPNCND (SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE DA DENGUE) E LIRA (LEVANTAMENTO DE INDICE RAPIDO).

Pagamento Data: Valor:
3946/2021 29/09/2021 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2850/2021 24/09/2021 02.001.04.122.0002.2.002 180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1125,00
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 264/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO. DIRETORIA COMERCIAL DA SANEPAR, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SAIDA 19/09/2021 A 22/09/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 74

Liquidação Data: 24/09/2021 Valor: 1125,00
3068/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 19/09/2021 Data final: 22/09/2021 Número de diárias: 4,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 264/2021
Valor diária: 281,25 Valor total diárias: 1125,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 264/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO. DIRETORIA COMERCIAL DA SANEPAR, SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SAIDA 19/09/2021 A 22/09/2021.

Pagamento Data: 29/09/2021 Valor: 1125,00
3973/2021

Empenho Data: 30/09/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2900/2021
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 267/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, 18/09/2021 A 25/09/2021.

Liquidação Data: 30/09/2021 Valor: 80,00
3109/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 18/09/2021 Data final: 18/09/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 267/2021
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 267/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, 18/09/2021 A 25/09/2021.

Pagamento Data: 05/10/2021 Valor: 80,00
4195/2021

Empenho Data: 30/09/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 160,00
3025/2021
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 269/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: PARANÁ BOM DE BOLA - JOGOS DA JUVENTUDE.

Liquidação Data: 30/09/2021 Valor: 160,00
3237/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 02/10/2021 Data final: 02/10/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Santa Mariana - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 269/2021
Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 269/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: PARANÁ BOM DE BOLA - JOGOS DA JUVENTUDE.

Pagamento Data: 05/10/2021 Valor: 160,00
4192/2021

Empenho Data: 30/09/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 747,50
3028/2021
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 268/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ROLANDIA E ARAPONGAS.16/09/2021 A 30/09/2021.

Liquidação Data: 30/09/2021 Valor: 747,50
3240/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/09/2021 Data final: 25/09/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 268/2021
Valor diária: 74,75 Valor total diárias: 747,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 268/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ROLANDIA E ARAPONGAS.16/09/2021 A 30/09/2021.

Pagamento Data: 05/10/2021 Valor: 747,50
4193/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 75

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3029/2021	30/09/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

DIARIA SOB Nº 247/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR O CAMINHÃO FORD CARGO 2431 NA TREVISA CAMBE - PR.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
3241/2021	30/09/2021	40,00	Ato Administrativo 247/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	14/09/2021	Data final:	14/09/2021	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

DIARIA SOB Nº 247/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: BUSCAR O CAMINHÃO FORD CARGO 2431 NA TREVISA CAMBE - PR.

Pagamento	Data:	Valor:
4237/2021	07/10/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3035/2021	01/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	467,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 270/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS - REFERENTE AO PERIODO 17/09/2021 A 30/09/2021

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
3253/2021	01/10/2021	467,00	Ato Administrativo 270/2021	467,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	17/09/2021	Data final:	26/09/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	46,70	Valor total diárias:	467,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	------	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 270/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS - REFERENTE AO PERIODO 17/09/2021 A 30/09/2021

Pagamento	Data:	Valor:
4252/2021	08/10/2021	467,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3036/2021	01/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909119-0 ZENAIDE DE LOURDES DEL PADRE RODRIGUES CPF: 897.545.819-91 RG: 00063980765 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 271/2021 - ACOMPANHAR A PACIENTE PEDRINA DOMINGOS DE CARVALHO EM CONSULTA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM LONDRINA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
3254/2021	01/10/2021	80,00	Ato Administrativo 271/2021	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	01/10/2021	Data final:	01/10/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 271/2021 - ACOMPANHAR A PACIENTE PEDRINA DOMINGOS DE CARVALHO EM CONSULTA NO HOSPITAL DO CÂNCER EM LONDRINA.

Pagamento	Data:	Valor:
4253/2021	08/10/2021	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3052/2021	04/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	440,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 276/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, E JACAREZINHO À TRATAMENTO DE SAÚDE, 17/09/2021 A 04/10/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 76

Liquidação Data: Valor:
3284/2021 04/10/2021 440,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 276/2021
Data inicial: 17/09/2021 Data final: 26/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 44,00 Valor total diárias: 440,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 276/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, E JACAREZINHO À TRATAMENTO DE SAÚDE, 17/09/2021 A 04/10/2021.

Pagamento Data: Valor:
4258/2021 08/10/2021 440,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3053/2021 04/10/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 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:

DIARIA SOB Nº 266/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS PARANÁ BOM DE BOLA NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.

Liquidação Data: Valor:
3285/2021 04/10/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 266/2021
Data inicial: 25/09/2021 Data final: 25/09/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA SOB Nº 266/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS PARANÁ BOM DE BOLA NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.

Pagamento Data: Valor:
4285/2021 13/10/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3054/2021 04/10/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

DIARIAS SOB Nº 275/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS E LONDRINA, 28/09/2021 A 03/10/2021.

Liquidação Data: Valor:
3286/2021 04/10/2021 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 375/2021
Data inicial: 28/09/2021 Data final: 02/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 275/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS E LONDRINA, 28/09/2021 A 03/10/2021.

Estorno de liquidação Data: Valor:
108/2021 30/12/2021 200,00

Pagamento Data: Valor:
4255/2021 08/10/2021 200,00

Estorno de pagamento Data: Valor:
81/2021 30/12/2021 200,00

Liquidação Data: Valor:
4531/2021 30/12/2021 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 275/2021
Data inicial: 28/09/2021 Data final: 02/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 275/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS E LONDRINA, 28/09/2021 A 03/10/2021.

Pagamento Data: Valor:
5776/2021 30/12/2021 200,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 77

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3055/2021	04/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	365,00

Servidor: 9012122-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 274/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS E RIBEIRÃO PRETO, 17/09/2021 A 30/09/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3287/2021	04/10/2021	365,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 274/2021

Data inicial: 17/09/2021 Data final: 21/09/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 73,00 Valor total diárias: 365,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 274/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS E RIBEIRÃO PRETO, 17/09/2021 A 30/09/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4256/2021	08/10/2021	365,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3056/2021	04/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	680,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 277/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, JACAREZINHO, LONDRINA E BANDEIRANTES, 16/09/2021 A 30/09/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3288/2021	04/10/2021	680,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 277/2021

Data inicial: 16/09/2021 Data final: 25/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 68,00 Valor total diárias: 680,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 277/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA, JACAREZINHO, LONDRINA E BANDEIRANTES, 16/09/2021 A 30/09/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4254/2021	08/10/2021	680,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3059/2021	05/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	342,50

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

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 283/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE ARAPONGAS, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, 24/09/2021 A 05/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3291/2021	05/10/2021	342,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 283/2021

Data inicial: 24/09/2021 Data final: 28/09/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 68,50 Valor total diárias: 342,50

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 283/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADES DE ARAPONGAS, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, TELEMACO BORBA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, 24/09/2021 A 05/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4257/2021	08/10/2021	342,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3107/2021	08/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1182,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 293/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, OURINHOS E CURITIBA, 18/09/2021 A 05/10/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 78

Liquidação Data: Valor:
3340/2021 08/10/2021 1182,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 293/2021
Data inicial: 18/09/2021 Data final: 27/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 118,25 Valor total diárias: 1182,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 293/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, OURINHOS E CURITIBA, 18/09/2021 A 05/10/2021.

Pagamento Data: Valor:
4324/2021 15/10/2021 1182,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3108/2021 08/10/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 820,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

DIARIAS N° 292/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, 01/09/2021 A 17/09/2021.

Liquidação Data: Valor:
3341/2021 08/10/2021 820,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 292/2021
Data inicial: 01/09/2021 Data final: 10/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 82,00 Valor total diárias: 820,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 292/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, 01/09/2021 A 17/09/2021.

Pagamento Data: Valor:
4323/2021 15/10/2021 820,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3109/2021 08/10/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

DIARIAS N° 291/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Liquidação Data: Valor:
3342/2021 08/10/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 291/2021
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 18/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Nova Fátima - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 291/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Pagamento Data: Valor:
4328/2021 15/10/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3110/2021 08/10/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900626-5 JULIO CESAR PINHEIRO CPF: 732.041.969-68 RG: 00052498970 PR

Descrição:

DIARIAS N° 290/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Liquidação Data: Valor:
3343/2021 08/10/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 290/2021
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 18/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Nova Fátima - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 290/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Pagamento Data: Valor:
4335/2021 15/10/2021 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 79

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3111/2021	08/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIAS Nº 284/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Liquidação	Data:	Valor:
3344/2021	08/10/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 284/2021

Data inicial:	18/10/2021	Data final:	18/10/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Nova Fátima - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS Nº 284/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Pagamento	Data:	Valor:
4334/2021	15/10/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3112/2021	08/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909639-6 LUANA ANTUNES FELIX CPF: 107.339.749-10 RG: 137923831 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 289/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Liquidação	Data:	Valor:
3345/2021	08/10/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 289/2021

Data inicial:	18/10/2021	Data final:	18/10/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Nova Fátima - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS Nº 289/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Pagamento	Data:	Valor:
4333/2021	15/10/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3113/2021	08/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 288/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Liquidação	Data:	Valor:
3346/2021	08/10/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 288/2021

Data inicial:	18/10/2021	Data final:	18/10/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Nova Fátima - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS Nº 288/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Pagamento	Data:	Valor:
4332/2021	15/10/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3114/2021	08/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 910037-7 GUSTAVO MARIANO ELIZIARIO CPF: 086.799.639-09 RG: 102399609 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 286/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 80

Liquidação Data: Valor:
3347/2021 08/10/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 286/2021
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 18/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Nova Fátima - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 286/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Pagamento Data: Valor:
4331/2021 15/10/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3115/2021 08/10/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909179-3 CICERO ROBERTO COSTA CPF: 635.525.239-87 RG: 76183228 PR

Descrição:

DIARIAS N° 285/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Liquidação Data: Valor:
3348/2021 08/10/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 285/2021
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 18/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Nova Fátima - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 285/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Pagamento Data: Valor:
4330/2021 15/10/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3116/2021 08/10/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 903671-7 NELSON ANTONIO NUNES CPF: 023.659.429-03 RG: 78860987 PR

Descrição:

DIARIAS N° 287/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Liquidação Data: Valor:
3349/2021 08/10/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 287/2021
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 18/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Nova Fátima - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS N° 287/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA AMBIENTAL DE ANIMAIS PEÇONHENTOS COM ENFASE EM MANEJO DE ESCORPIÕES.

Pagamento Data: Valor:
4329/2021 15/10/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3133/2021 08/10/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

DIARIAS N° 265/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIOE SANTA MARIANA, 20/09/2021 A 24/09/2021.

Liquidação Data: Valor:
3354/2021 08/10/2021 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 265/2021
Data inicial: 20/09/2021 Data final: 24/09/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 265/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIOE SANTA MARIANA, 20/09/2021 A 24/09/2021.

Pagamento Data: Valor:
4326/2021 15/10/2021 200,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 81

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3157/2021	08/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	895,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 298/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO - REFERENTE AO PERIODO 01/09/2021 A 07/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3390/2021	08/10/2021	895,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 298/2021

Data inicial: 01/09/2021 Data final: 10/09/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 89,50 Valor total diárias: 895,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 298/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS E JACAREZINHO - REFERENTE AO PERIODO 01/09/2021 A 07/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4327/2021	15/10/2021	895,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3158/2021	08/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIAS Nº 294/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA - REFERENTE AO PERIODO 04/10/2021 A 08/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3391/2021	08/10/2021	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 294/2021

Data inicial: 04/10/2021 Data final: 08/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 200,00

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 294/2021 - TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA - REFERENTE AO PERIODO 04/10/2021 A 08/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4325/2021	15/10/2021	200,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3170/2021	13/10/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 278/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ - SERIE BRONZE E PARANÁ BOM DE BOLA NA CIDADE DE CORBELIA - PR - 16/10/2021 A 18/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3403/2021	13/10/2021	500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 278/2021

Data inicial: 16/10/2021 Data final: 17/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00

Destino: Corbélia - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 278/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ - SERIE BRONZE E PARANÁ BOM DE BOLA NA CIDADE DE CORBELIA - PR - 16/10/2021 A 18/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4314/2021	15/10/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3171/2021	13/10/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	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:

DIARIAS SOB Nº 279/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ - PR - 17/10/2021 A 21/10/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 82

Liquidação Data: 13/10/2021 Valor: 1000,00
3404/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 279/2021
Data inicial: 17/10/2021 Data final: 21/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Pontal do Paraná - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 279/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ - PR - 17/10/2021 A 21/10/2021.

Pagamento Data: 15/10/2021 Valor: 1000,00
4313/2021

Empenho Data: 13/10/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1000,00
3172/2021
Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 296/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ - PR - 17/10/2021 A 21/10/2021.

Liquidação Data: 13/10/2021 Valor: 1000,00
3405/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 296/2021
Data inicial: 17/10/2021 Data final: 21/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Pontal do Paraná - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 296/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ - PR - 17/10/2021 A 21/10/2021.

Pagamento Data: 15/10/2021 Valor: 1000,00
4311/2021

Empenho Data: 14/10/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00
3174/2021
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 295/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ - PR - 17/10/2021 A 21/10/2021.

Liquidação Data: 14/10/2021 Valor: 1000,00
3414/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 295/2021
Data inicial: 17/10/2021 Data final: 21/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Pontal do Paraná - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 295/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ - PR - 17/10/2021 A 21/10/2021.

Pagamento Data: 15/10/2021 Valor: 1000,00
4308/2021

Empenho Data: 14/10/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00
3175/2021
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 297/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ - PR - 17/10/2021 A 21/10/2021.

Liquidação Data: 14/10/2021 Valor: 1000,00
3415/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 297/2021
Data inicial: 17/10/2021 Data final: 21/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Pontal do Paraná - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 297/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA INTEGRAÇÃO TERCEIRA IDADE NA CIDADE DE PONTAL DO PARANÁ - PR - 17/10/2021 A 21/10/2021.

Pagamento Data: 15/10/2021 Valor: 1000,00
4307/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 83

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3184/2021	14/10/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

DIARIA SOB Nº 299/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.

Liquidação	Data:	Valor:
3417/2021	14/10/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 299/2021

Data inicial:	09/10/2021	Data final:	09/10/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA SOB Nº 299/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR.

Pagamento	Data:	Valor:
4427/2021	20/10/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3239/2021	21/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIAS SOB Nº 307/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA À TRATAMENTO DE SAÚDE EM 11/10/2021 A 19/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3483/2021	21/10/2021	240,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 307/2021

Data inicial:	11/10/2021	Data final:	15/10/2021	Número de diárias:	5,0	Valor diária:	48,00	Valor total diárias:	240,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 307/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA À TRATAMENTO DE SAÚDE EM 11/10/2021 A 19/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4730/2021	04/11/2021	240,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3240/2021	21/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901828-0 JUCIANE SÍPRIANO DA SILVA DE FARIAS CPF: 020.300.269-56 RG: 72879732 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 311/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EM 22/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3484/2021	21/10/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 311/2021

Data inicial:	22/10/2021	Data final:	22/10/2021	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

DIARIAS SOB Nº 311/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EM 22/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4726/2021	04/11/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3241/2021	21/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIAS SOB Nº 313/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EM 22/10/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 84

Liquidação Data: 21/10/2021 Valor: 40,00
3485/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 313/2021
Data inicial: 22/10/2021 Data final: 22/10/2021 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

DIARIAS SOB Nº 313/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EM 22/10/2021.

Pagamento Data: 04/11/2021 Valor: 40,00
4727/2021

Empenho Data: 21/10/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3242/2021
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 309/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EM 22/10/2021.

Liquidação Data: 21/10/2021 Valor: 40,00
3486/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 309/2021
Data inicial: 22/10/2021 Data final: 22/10/2021 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

DIARIAS SOB Nº 309/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EM 22/10/2021.

Pagamento Data: 04/11/2021 Valor: 40,00
4728/2021

Empenho Data: 21/10/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3243/2021
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 312/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EM 22/10/2021.

Liquidação Data: 21/10/2021 Valor: 40,00
3487/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 312/2021
Data inicial: 22/10/2021 Data final: 22/10/2021 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

DIARIAS SOB Nº 312/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EM 22/10/2021.

Pagamento Data: 04/11/2021 Valor: 40,00
4729/2021

Empenho Data: 21/10/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 375,00
3244/2021
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 308/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ASSINAR CONVENIO PARA MANUTENÇÃO DE ENTRADAS RURAIS-SEAB 18/10/2021 A 19/10/2021..

Liquidação Data: 21/10/2021 Valor: 375,00
3488/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 308/2021
Data inicial: 18/10/2021 Data final: 19/10/2021 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

DIARIAS SOB Nº 308/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ASSINAR CONVENIO PARA MANUTENÇÃO DE ENTRADAS RURAIS-SEAB 18/10/2021 A 19/10/2021.

Pagamento Data: 27/10/2021 Valor: 375,00
4516/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 85

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3245/2021	21/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	360,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB N° 305/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO A TRATAMENTO DE SAÚDE 01/10/2021 A 18/10/2021 .

Liquidação	Data:	Valor:
3489/2021	21/10/2021	360,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 305/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 05/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 72,00 Valor total diárias: 360,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB N° 305/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO A TRATAMENTO DE SAÚDE 01/10/2021 A 18/10/2021 .

Pagamento	Data:	Valor:
4736/2021	04/11/2021	360,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3246/2021	21/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1065,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB N° 303/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, TELEMACO BORBA, LONDRINA E ARAPONGAS A TRATAMENTO DE SAÚDE 01/10/2021 A 17/10/2021 .

Liquidação	Data:	Valor:
3490/2021	21/10/2021	1065,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 303/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 10/10/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 106,50 Valor total diárias: 1065,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB N° 303/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, TELEMACO BORBA, LONDRINA E ARAPONGAS A TRATAMENTO DE SAÚDE 01/10/2021 A 17/10/2021 .

Pagamento	Data:	Valor:
4734/2021	04/11/2021	1065,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3247/2021	21/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	440,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB N° 302/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES, LONDRINA E ARAPONGAS A TRATAMENTO DE SAÚDE 01/10/2021 A 15/10/2021 .

Liquidação	Data:	Valor:
3491/2021	21/10/2021	440,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 302/2021

Data inicial: 01/10/2021 Data final: 10/10/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 44,00 Valor total diárias: 440,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB N° 302/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, BANDEIRANTES, LONDRINA E ARAPONGAS A TRATAMENTO DE SAÚDE 01/10/2021 A 15/10/2021 .

Pagamento	Data:	Valor:
4733/2021	04/11/2021	440,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3248/2021	21/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	320,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB N° 301/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO A TRATAMENTO DE SAÚDE 05/10/2021 A 15/10/2021 .



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 86

Liquidação Data: 21/10/2021 Valor: 320,00
3492/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 301/2021
Data inicial: 05/10/2021 Data final: 09/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 64,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 301/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIÓ, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO A TRATAMENTO DE SAÚDE 05/10/2021 A 15/10/2021 .

Pagamento Data: 04/11/2021 Valor: 320,00
4737/2021

Empenho Data: 21/10/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 467,00
3249/2021
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 300/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA E SÃO JERONIMO DA SERRA A TRATAMENTO DE SAÚDE 04/10/2021 A 15/10/2021 .

Liquidação Data: 21/10/2021 Valor: 467,00
3493/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 300/2021
Data inicial: 04/10/2021 Data final: 13/10/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 46,70 Valor total diárias: 467,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 300/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES ÀS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CURITIBA E SÃO JERONIMO DA SERRA A TRATAMENTO DE SAÚDE 04/10/2021 A 15/10/2021 .

Pagamento Data: 04/11/2021 Valor: 467,00
4732/2021

Empenho Data: 21/10/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3250/2021
Servidor: 909514-4 MONICA ALESSANDRA HENARES ROCHA CPF: 858.282.209-00 RG: 50207749 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 272/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PROJETO NATAL NA CIDADE DE LONDRINA EM 02/10/2021..

Liquidação Data: 21/10/2021 Valor: 40,00
3494/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 272/2021
Data inicial: 02/10/2021 Data final: 02/10/2021 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

DIARIAS SOB Nº 272/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PROJETO NATAL NA CIDADE DE LONDRINA EM 02/10/2021..

Pagamento Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
4517/2021

Empenho Data: 21/10/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
3251/2021
Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 273/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PROJETO NATAL NA CIDADE DE LONDRINA EM 02/10/2021.

Liquidação Data: 21/10/2021 Valor: 40,00
3495/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 273/2021
Data inicial: 02/10/2021 Data final: 02/10/2021 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

DIARIAS SOB Nº 273/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: PROJETO NATAL NA CIDADE DE LONDRINA EM 02/10/2021.

Pagamento Data: 27/10/2021 Valor: 40,00
4515/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 87

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3252/2021	21/10/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 904436-1 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA CPF: 047.391.239-24 RG: 82693750 PR

Descrição:

DIARIAS SOB N° 280/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTA MARIANA EM 25/09/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3496/2021	21/10/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 280/2021

Data inicial: 25/09/2021 Data final: 25/09/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB N° 280/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTA MARIANA EM 25/09/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4514/2021	27/10/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3253/2021	21/10/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 904436-1 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA CPF: 047.391.239-24 RG: 82693750 PR

Descrição:

DIARIAS SOB N° 281/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS BOIM DE BOLA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO EM 02/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3497/2021	21/10/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 281/2021

Data inicial: 02/10/2021 Data final: 02/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB N° 281/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS BOIM DE BOLA NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO EM 02/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4513/2021	27/10/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3254/2021	21/10/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 904436-1 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA CPF: 047.391.239-24 RG: 82693750 PR

Descrição:

DIARIAS SOB N° 282/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTA MARIANA EM 09/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3498/2021	21/10/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 282/2021

Data inicial: 09/10/2021 Data final: 09/10/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB N° 282/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTA MARIANA EM 09/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4512/2021	27/10/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3255/2021	21/10/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB N° 306/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ SERIE BRONZE NA CIDADE DE CORBELIA - PR EM 16/10/2021 A 18/10/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 88

Liquidação Data: 21/10/2021 Valor: 500,00
3499/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/10/2021 Data final: 17/10/2021 Número de diárias: 2,0
Destino: Corbélia - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 306/2021
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 306/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANÁ SERIE BRONZE NA CIDADE DE CORBELIA - PR EM 16/10/2021 A 18/10/2021.

Pagamento Data: 05/11/2021 Valor: 500,00
4751/2021

Empenho Data: 25/10/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 640,00
3270/2021
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 314/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CAMBE, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS E SÃO JERONIMO DA SERRA DIA 22/09/2021 A 23/10/2021..

Liquidação Data: 25/10/2021 Valor: 640,00
3511/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/09/2021 Data final: 01/10/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 314/2021
Valor diária: 64,00 Valor total diárias: 640,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB Nº 314/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CAMBE, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS E SÃO JERONIMO DA SERRA DIA 22/09/2021 A 23/10/2021..

Pagamento Data: 04/11/2021 Valor: 640,00
4735/2021

Empenho Data: 29/10/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
3422/2021
Servidor: 900619-2 CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA CPF: 328.868.539-68 RG: 00033297599 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 319/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: REUNIÃO NO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TREVO DA VILA ALMEIDA NA CIDADE DE LONDRINA EM 25/10/2021.

Liquidação Data: 29/10/2021 Valor: 80,00
3670/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 25/10/2021 Data final: 25/10/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 319/2021
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 319/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: REUNIÃO NO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TREVO DA VILA ALMEIDA NA CIDADE DE LONDRINA EM 25/10/2021.

Pagamento Data: 16/11/2021 Valor: 80,00
4857/2021

Empenho Data: 29/10/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3423/2021
Servidor: 913860-9 JOAO VITOR SIQUEIRA SANTOS CPF: 421.173.788-03 RG: 150710936 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 320/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: REUNIÃO NO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TREVO DA VILA ALMEIDA NA CIDADE DE LONDRINA EM 25/10/2021.

Liquidação Data: 29/10/2021 Valor: 80,00
3671/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 25/10/2021 Data final: 25/10/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 320/2021
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 320/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: REUNIÃO NO DER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TREVO DA VILA ALMEIDA NA CIDADE DE LONDRINA EM 25/10/2021.

Pagamento Data: 16/11/2021 Valor: 80,00
4856/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 89

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3473/2021	05/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	667,50

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

Descrição:

DIARIAS N° 330/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE AS CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ANDIRA, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA E PIRAQUARA AS TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10/2021 A 29/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3742/2021	05/11/2021	667,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 330/2021

Data inicial: 16/10/2021 Data final: 30/10/2021 Número de diárias: 15,0

Valor diária: 44,50 Valor total diárias: 667,50

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 330/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE AS CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ANDIRA, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA E PIRAQUARA AS TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10/2021 A 29/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4817/2021	11/11/2021	667,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3474/2021	05/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIAS N° 325/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE AS CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ROLANDIA E SANTA MARIANA A TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2021 A 03/11/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3743/2021	05/11/2021	280,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 325/2021

Data inicial: 20/10/2021 Data final: 24/10/2021 Número de diárias: 5,0

Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 280,00

Destino: Santa Mariana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 325/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE AS CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, ROLANDIA E SANTA MARIANA A TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2021 A 03/11/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4818/2021	11/11/2021	280,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3475/2021	05/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	775,00

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

Descrição:

DIARIAS N° 324/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE AS CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA A TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10/2021 A 29/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3744/2021	05/11/2021	775,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 324/2021

Data inicial: 18/10/2021 Data final: 27/10/2021 Número de diárias: 10,0

Valor diária: 77,50 Valor total diárias: 775,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS N° 324/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: TRANSPORTE DE PACIENTE AS CIDADE DE CORNÉLIO PROCÓPIO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA A TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/10/2021 A 29/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4819/2021	11/11/2021	775,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3476/2021	05/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901228-1 PAULO EMILIO COUTINHO CPF: 457.888.129-68 RG: 00031052165 PR

Descrição:

DIARIA N° 322/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO EM CORNELIO PROCOPIO - PR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 90

Liquidação Data: Valor:
3745/2021 05/11/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 322/2021
Data inicial: 29/10/2021 Data final: 29/10/2021 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° 322/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO EM CORNELIO PROCOPIO - PR.

Pagamento Data: Valor:
4820/2021 11/11/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3477/2021 05/11/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 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:

DIARIA N° 304/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE CREDITO - ENCONTRO REGIONAL - FOMENTO PARANÁ -SEBRAE NA CIDADE DE LONDRINA - PR. SAIDA 19/10/2021 06:00 RETORNO 19:00H.

Liquidação Data: Valor:
3746/2021 05/11/2021 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 304/2021
Data inicial: 19/10/2021 Data final: 19/10/2021 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

DIARIA N° 304/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO: CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE CREDITO - ENCONTRO REGIONAL - FOMENTO PARANÁ -SEBRAE NA CIDADE DE LONDRINA - PR. SAIDA 19/10/2021 06:00 RETORNO 19:00H.

Pagamento Data: Valor:
4850/2021 16/11/2021 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3533/2021 10/11/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 909119-0 ZENAIDE DE LOURDES DEL PADRE RODRIGUES CPF: 897.545.819-91 RG: 00063980765 PR

Descrição:

DIARIAS SOB N° 329/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE LONDRINA A TRATAMENTO DE SAÚDE - SAIDA E RETORNO 28/10/2021.

Liquidação Data: Valor:
3780/2021 10/11/2021 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 329/2021
Data inicial: 28/10/2021 Data final: 28/10/2021 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

DIARIAS SOB N° 329/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE LONDRINA A TRATAMENTO DE SAÚDE - SAIDA E RETORNO 28/10/2021.

Pagamento Data: Valor:
4895/2021 17/11/2021 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3534/2021 10/11/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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:

DIARIAS SOB N° 321/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CONELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, CURITIBA E SANTO ANTONIO DA PLATINA A TRATAMENTO DE SAÚDE, 19/10/2021 A 26/10/2021.

Liquidação Data: Valor:
3781/2021 10/11/2021 574,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 321/2021
Data inicial: 19/10/2021 Data final: 23/10/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 114,80 Valor total diárias: 574,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB N° 321/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CONELIO PROCOPIO, JACAREZINHO, CURITIBA E SANTO ANTONIO DA PLATINA A TRATAMENTO DE SAÚDE, 19/10/2021 A 26/10/2021.

Pagamento Data: Valor:
4898/2021 17/11/2021 574,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 91

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3535/2021	10/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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:

DIARIA SOB N° 323/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO EM CORNELIO PROCOPIO - PR EM 28/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3782/2021	10/11/2021	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 323/2021

Data inicial: 28/10/2021 Data final: 28/10/2021 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 SOB N° 323/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO EM CORNELIO PROCOPIO - PR EM 28/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4893/2021	17/11/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3536/2021	10/11/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

DIARIA SOB N° 327/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE ROLANDIA A TRATAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
3783/2021	10/11/2021	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 327/2021

Data inicial: 03/11/2021 Data final: 03/11/2021 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

DIARIA SOB N° 327/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CIDADE DE ROLANDIA A TRATAMENTO DE SAÚDE.

Pagamento	Data:	Valor:
4823/2021	11/11/2021	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3537/2021	10/11/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901200-1 PAULO MARCOS RIBEIRO CPF: 061.573.049-36 RG: 00101285367 PR

Descrição:

DIARIA SOB N° 332/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: FESTIVAL PARANAENSE DE XADREZ RAPIDO - HIBRIDO 2021 NA CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS - PR EM 07/11/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3784/2021	10/11/2021	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 332/2021

Data inicial: 07/11/2021 Data final: 07/11/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Siqueira Campos - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA SOB N° 332/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: FESTIVAL PARANAENSE DE XADREZ RAPIDO - HIBRIDO 2021 NA CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS - PR EM 07/11/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4871/2021	16/11/2021	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3538/2021	10/11/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 901200-1 PAULO MARCOS RIBEIRO CPF: 061.573.049-36 RG: 00101285367 PR

Descrição:

DIARIAS SOB N° 323/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: LEVAR OS ATLETAS NA COPA UBIRATA DE HANDEBOL NA CIDADE DE UBIRATA - PR, EM 12/11/2021 A 15/11/2021..



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 92

Liquidação Data: 10/11/2021 Valor: 750,00
3785/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 12/11/2021 Data final: 15/11/2021 Número de diárias: 4,0
Destino: Ubiratã - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 333/2021
Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 323/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: LEVAR OS ATLETAS NA COPA UBIRATA DE HANDEBOL NA CIDADE DE UBIRATA - PR, EM 12/11/2021 A 15/11/2021..

Pagamento Data: 16/11/2021 Valor: 750,00
4870/2021

Empenho Data: 10/11/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
3539/2021
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

DIARIA SOB Nº 318/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA JUVENTUDE - JOJUP'S NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR EM 23/10/2021..

Liquidação Data: 10/11/2021 Valor: 80,00
3786/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/10/2021 Data final: 23/10/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Santa Mariana - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 318/2021
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA SOB Nº 318/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS DA JUVENTUDE - JOJUP'S NA CIDADE DE SANTA MARIANA - PR EM 23/10/2021..

Pagamento Data: 16/11/2021 Valor: 80,00
4849/2021

Empenho Data: 10/11/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3540/2021
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

DIARIA SOB Nº 315/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA SANTA MARIANA - PR.

Liquidação Data: 10/11/2021 Valor: 80,00
3787/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/10/2021 Data final: 23/10/2021 Número de diárias: 1,0
Destino: Santa Mariana - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 315/2021
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA SOB Nº 315/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS PARA SANTA MARIANA - PR.

Pagamento Data: 16/11/2021 Valor: 80,00
4869/2021

Empenho Data: 10/11/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 360,00
3541/2021
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

DIARIAS SOB Nº 316/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS AO JOGOS PARAJAP'S NA CIDADE DE LONDRINA EM 29/10/2021 A 31/10/2021..

Liquidação Data: 10/11/2021 Valor: 360,00
3788/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 29/10/2021 Data final: 31/10/2021 Número de diárias: 3,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 316/2021
Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 360,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB Nº 316/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE ATLETAS AO JOGOS PARAJAP'S NA CIDADE DE LONDRINA EM 29/10/2021 A 31/10/2021..

Pagamento Data: 16/11/2021 Valor: 360,00
4868/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 93

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3558/2021	11/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1404,50

Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

DIARIAS SOB N° 334/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, CURITIBA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA Á TRATAMENTO DE SAÚDE, DE 08/10/2021 A 28/10/2021.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3807/2021	11/11/2021	1404,50	Ato Administrativo 334/2021	140,45	1404,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 08/10/2021 Data final: 17/10/2021 Número de diárias: 10,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB N° 334/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, CURITIBA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA Á TRATAMENTO DE SAÚDE, DE 08/10/2021 A 28/10/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4894/2021	17/11/2021	1404,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3559/2021	11/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	422,50

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

Descrição:

DIARIAS SOB N° 328/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA Á TRATAMENTO DE SAÚDE, DE 20/10/2021 A 03/11/2021.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3808/2021	11/11/2021	422,50	Ato Administrativo 328/2021	42,25	422,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 20/10/2021 Data final: 29/10/2021 Número de diárias: 10,0

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

DIARIAS SOB N° 328/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA Á TRATAMENTO DE SAÚDE, DE 20/10/2021 A 03/11/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4896/2021	17/11/2021	422,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3560/2021	11/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	640,00

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

Descrição:

DIARIAS SOB N° 331/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, JACAREZINHO Á TRATAMENTO DE SAÚDE, DE 08/10/2021 A 05/11/2021.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
3809/2021	11/11/2021	640,00	Ato Administrativo 331/2021	64,00	640,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 08/10/2021 Data final: 17/10/2021 Número de diárias: 10,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB N° 331/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO, ARAPONGAS, JACAREZINHO Á TRATAMENTO DE SAÚDE, DE 08/10/2021 A 05/11/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4892/2021	17/11/2021	640,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3561/2021	11/11/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	270,00

Servidor: 904436-1 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA CPF: 047.391.239-24 RG: 82693750 PR

Descrição:

DIARIAS SOB N° 107/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS PARAJAPS: SAIDA 30/10/2021 A 31/10/2021.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 94

Liquidação Data: 11/11/2021 Valor: 270,00
3810/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 317/2021
Data inicial: 30/10/2021 Data final: 31/10/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 135,00 Valor total diárias: 270,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS SOB N° 107/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: JOGOS PARAJAPS: SAIDA 30/10/2021 A 31/10/2021.

Pagamento Data: 19/11/2021 Valor: 270,00
4948/2021

Empenho Data: 11/11/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
3562/2021
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR
Descrição:

DIARIAS SOB N° 326/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA Á TRATAMENTO DE SAÚDE, DE 02/10/2021 A 30/10/2021.

Liquidação Data: 11/11/2021 Valor: 200,00
3811/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 326/2021
Data inicial: 02/10/2021 Data final: 05/10/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB N° 326/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA Á TRATAMENTO DE SAÚDE, DE 02/10/2021 A 30/10/2021.

Pagamento Data: 17/11/2021 Valor: 200,00
4897/2021

Empenho Data: 12/11/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 575,00
3565/2021
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

DIARIAS SOB N° 336/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES Á CIDADE DE ARAPONGAS, LONDRINA, MARINGA E CURITIBA Á TRATAMENTO DE SAÚDE DE 01/11/2021 A 10/11/2021.

Liquidação Data: 12/11/2021 Valor: 575,00
3814/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 336/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 10/11/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 57,50 Valor total diárias: 575,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS SOB N° 336/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES Á CIDADE DE ARAPONGAS, LONDRINA, MARINGA E CURITIBA Á TRATAMENTO DE SAÚDE DE 01/11/2021 A 10/11/2021.

Pagamento Data: 17/11/2021 Valor: 575,00
4899/2021

Empenho Data: 18/11/2021 Funcional: 07.001.12.361.0009.2.021 Conta: 1510 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3626/2021
Servidor: 903505-2 LUCIANA CRISTINA PINTO CPF: 018.299.139-30 RG: 00071683737 PR
Descrição:

DIARIA N° 342/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCÍLIO ERMEL 2021 NA CIDADE DE LONDRINA- PR - SAÍDA E RETORNO 21/11/2021.

Liquidação Data: 18/11/2021 Valor: 80,00
3873/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 342/2021
Data inicial: 21/11/2021 Data final: 21/11/2021 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

DIARIA N° 342/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCÍLIO ERMEL 2021 NA CIDADE DE LONDRINA- PR - SAÍDA E RETORNO 21/11/2021.

Pagamento Data: 24/11/2021 Valor: 80,00
5016/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 95

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3627/2021	18/11/2021	07.001.12.361.0009.2.021	1510	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 341/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCÍLIO ERMEL 2021 NA CIDADE DE LONDRINA- PR - SAÍDA 20/11/2021 E RETORNO 21/11/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3874/2021	18/11/2021	160,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 341/2021

Data inicial:	20/11/2021	Data final:	21/11/2021	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	160,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS Nº 341/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCÍLIO ERMEL 2021 NA CIDADE DE LONDRINA- PR - SAÍDA 20/11/2021 E RETORNO 21/11/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
5014/2021	24/11/2021	160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3628/2021	18/11/2021	07.001.12.361.0009.2.021	1510	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 16560-3 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG: 00059936972 PR

Descrição:

DIARIA Nº 343/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCÍLIO ERMEL 2021 NA CIDADE DE LONDRINA- PR - SAÍDA E RETORNO 20/11/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3875/2021	18/11/2021	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 343/2021

Data inicial:	21/11/2021	Data final:	21/11/2021	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

DIARIA Nº 343/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCÍLIO ERMEL 2021 NA CIDADE DE LONDRINA- PR - SAÍDA E RETORNO 20/11/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
5015/2021	24/11/2021	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3629/2021	18/11/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	375,00

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

Descrição:

DIARIAS Nº 335/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCÍLIO ERMEL 2021 NA CIDADE DE LONDRINA- PR - SAÍDA 20/11/2021 E RETORNO 21/11/2021.

Liquidação	Data:	Valor:
3876/2021	18/11/2021	375,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 335/2021

Data inicial:	20/11/2021	Data final:	21/11/2021	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	375,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS Nº 335/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCÍLIO ERMEL 2021 NA CIDADE DE LONDRINA- PR - SAÍDA 20/11/2021 E RETORNO 21/11/2021.

Pagamento	Data:	Valor:
4941/2021	19/11/2021	375,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3642/2021	19/11/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 901990-1 ALINE RAMOS CORREA CPF: 052.506.599-77 RG: 95777058 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 345/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE CREDITOS - ENCONTRO ESTADUAL - FOMENTO PARANÁ - SEBRAE -LOCAL: FOZ DO IGUAÇU - PR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 96

Liquidação Data: 19/11/2021 Valor: 750,00
3896/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/11/2021 Data final: 25/11/2021 Número de diárias: 4,0
Destino: Foz do Iguaçu - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 345/2021
Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIAS Nº 345/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: CAPACITAÇÃO PARA AGENTES DE CREDITOS - ENCONTRO ESTADUAL - FOMENTO PARANÁ - SEBRAE -LOCAL: FOZ DO IGUAÇU - PR.

Pagamento Data: 19/11/2021 Valor: 750,00
4966/2021

Empenho Data: 23/11/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 900,00
3671/2021
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 339/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE ARAPONGAS, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO À TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 14/10/2021 ATÉ 12/11/2021..

Liquidação Data: 23/11/2021 Valor: 900,00
3935/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 14/10/2021 Data final: 23/10/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Arapongas - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 339/2021
Valor diária: 90,00 Valor total diárias: 900,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 339/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE ARAPONGAS, LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO À TRATAMENTO DE SAÚDE NO PERIODO DE 14/10/2021 ATÉ 12/11/2021..

Pagamento Data: 26/11/2021 Valor: 900,00
5067/2021

Empenho Data: 23/11/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 757,50
3672/2021
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 338/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E CURITIBA A TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/11/2021 ATÉ 12/11/2021..

Liquidação Data: 23/11/2021 Valor: 757,50
3936/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 10/11/2021 Número de diárias: 10,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 338/2021
Valor diária: 75,75 Valor total diárias: 757,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 338/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E CURITIBA A TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/11/2021 ATÉ 12/11/2021..

Pagamento Data: 26/11/2021 Valor: 757,50
5065/2021

Empenho Data: 23/11/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 280,00
3673/2021
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

DIARIAS Nº 337/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA À TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE 04/11/2021 ATÉ 12/11/2021.

Liquidação Data: 23/11/2021 Valor: 280,00
3937/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/10/2021 Data final: 10/10/2021 Número de diárias: 7,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 337/2021
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 280,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIARIAS Nº 337/2021 - SERVIÇO A SER EXECUTADO E PERIODO DE AFASTAMENTO: TRANSPORTE DE PACIENTES AS CIDADES DE CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA À TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE 04/11/2021 ATÉ 12/11/2021.

Pagamento Data: 26/11/2021 Valor: 280,00
5068/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 97

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3806/2021	29/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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- 352/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
177/2021	30/12/2021	240,00	estorno por motivo de ajuste afetação patrimonial ser informado incorretamente ao empenho 3806

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:			
4049/2021	29/11/2021	240,00	Ato Administrativo 352/2021			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016					
Data inicial:	16/11/2021	Data final:	19/11/2021			
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, DIARIA N- 352/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
137/2021	30/12/2021	240,00

Pagamento	Data:	Valor:
5248/2021	06/12/2021	240,00

Estorno de pagamento	Data:	Valor:
82/2021	30/12/2021	240,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3807/2021	29/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	560,00
Servidor:	900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP					
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, SÃO JERONIO DA SERRA E ARAPONGAS, DIARIA N- 354/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:			
4065/2021	29/11/2021	560,00	Ato Administrativo 354/2021			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016					
Data inicial:	26/10/2021	Data final:	04/11/2021			
Número de diárias:	10,0		Valor diária:	56,00	Valor total diárias:	560,00
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, JACAREZINHO, SÃO JERONIO DA SERRA E ARAPONGAS, DIARIA N- 354/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5306/2021	09/12/2021	560,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3810/2021	29/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	262,50
Servidor:	901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP					
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E IMBAU, DIARIA N- 340/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:			
4060/2021	29/11/2021	262,50	Ato Administrativo 340/2021			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016					
Data inicial:	08/11/2021	Data final:	12/11/2021			
Número de diárias:	5,0		Valor diária:	52,50	Valor total diárias:	262,50
Destino:	Arapongas - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS E IMBAU, DIARIA N- 340/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5304/2021	09/12/2021	262,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3811/2021	29/11/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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 CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, BANDEIRANTES, ANDIRA, CAMPINA GRANDE DO SUL E SANTA MARIANA, DIARIA N- 344/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 98

Liquidação Data: 29/11/2021 Valor: 717,50
4061/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 344/2021
Data inicial: 01/11/2021 Data final: 10/11/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 71,75 Valor total diárias: 717,50
Destino: Campina Grande do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, BANDEIRANTES, ANDIRA, CAMPINA GRANDE DO SUL E SANTA MARIANA, DIARIA N- 344/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/12/2021 Valor: 717,50
5303/2021

Empenho Data: 29/11/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3812/2021
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- 347/2021 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO A SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO ESTADO DO PARANA.

Liquidação Data: 29/11/2021 Valor: 40,00
4062/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 347/2021
Data inicial: 24/11/2021 Data final: 24/11/2021 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- 347/2021 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO A SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO ESTADO DO PARANA.

Pagamento Data: 09/12/2021 Valor: 40,00
5305/2021

Empenho Data: 29/11/2021 Funcional: 08.001.10.301.0011.2.026 Conta: 1980 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3813/2021
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 348/2021 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO A SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO ESTADO DO PARANA.

Liquidação Data: 29/11/2021 Valor: 40,00
4063/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 348/2021
Data inicial: 24/11/2021 Data final: 24/11/2021 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- 348/2021 - CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO A SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO ESTADO DO PARANA.

Pagamento Data: 09/12/2021 Valor: 40,00
5298/2021

Empenho Data: 29/11/2021 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 180 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
3814/2021
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TAPEJARA(PR) , DIARIA N- 350/2021 - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - CADEETE SUB - 16.

Liquidação Data: 29/11/2021 Valor: 750,00
4064/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 350/2021
Data inicial: 03/12/2021 Data final: 05/12/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Tapejara - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TAPEJARA(PR) , DIARIA N- 350/2021 - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - CADEETE SUB - 16.

Pagamento Data: 03/12/2021 Valor: 750,00
5240/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 99

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3833/2021 01/12/2021 02.001.04.122.0002.2.002 180 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 375,00
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 346/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM AGENDA NO PALACIO IGUAÇU E NO EVENTO DO PROGRAMA CASA FACIL PARANA.

Liquidação Data: Valor:
4103/2021 01/12/2021 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 346/2021
Data inicial: 22/11/2021 Data final: 23/11/2021 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

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 346/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM AGENDA NO PALACIO IGUAÇU E NO EVENTO DO PROGRAMA CASA FACIL PARANA.

Pagamento Data: Valor:
5294/2021 09/12/2021 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3834/2021 01/12/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
Servidor: 901200-1 PAULO MARCOS RIBEIRO CPF: 061.573.049-36 RG: 00101285367 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 349/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS - CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCILIO ERMEL 2021.

Liquidação Data: Valor:
4104/2021 01/12/2021 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 349/2021
Data inicial: 20/11/2021 Data final: 21/11/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 349/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS - CAMPEONATO DE XADREZ IX MEMORIAL HERCILIO ERMEL 2021.

Pagamento Data: Valor:
5324/2021 09/12/2021 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3835/2021 01/12/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TAPEJARA(PR), DIARIA N- 351/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - TRESNPORTE DE ATLETAS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - CADETE SUB - 16.

Liquidação Data: Valor:
4105/2021 01/12/2021 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 351/2021
Data inicial: 02/12/2021 Data final: 05/12/2021 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00
Destino: Tapejara - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A TAPEJARA(PR), DIARIA N- 351/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - TRESNPORTE DE ATLETAS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - CADETE SUB - 16.

Pagamento Data: Valor:
5293/2021 09/12/2021 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3836/2021 01/12/2021 07.001.12.361.0009.2.021 1510 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 364/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DO CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 100

Liquidação Data: 01/12/2021 Valor: 500,00
4106/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 364/2021
Data inicial: 06/12/2021 Data final: 07/12/2021 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

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 364/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO DO CIEDEPAR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA.

Pagamento Data: 09/12/2021 Valor: 500,00
5312/2021

Empenho Data: 08/12/2021 Funcional: 09.002.08.243.0013.2.053 Conta: 3240 Recurso: 949 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
3898/2021
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 361/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO PARANAENSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/2021.

Liquidação Data: 08/12/2021 Valor: 250,00
4142/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 361/2021
Data inicial: 09/12/2021 Data final: 10/12/2021 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

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 361/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO PARANAENSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/2021.

Pagamento Data: 14/12/2021 Valor: 250,00
5375/2021

Empenho Data: 08/12/2021 Funcional: 09.002.08.243.0013.2.053 Conta: 3240 Recurso: 949 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 250,00
3899/2021
Servidor: 909514-4 MONICA ALESSANDRA HENARES ROCHA CPF: 858.282.209-00 RG: 50207749 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 362/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO PARANAENSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/2021.

Liquidação Data: 08/12/2021 Valor: 250,00
4143/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 362/2021
Data inicial: 09/12/2021 Data final: 10/12/2021 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

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 362/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO PARANAENSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/2021.

Pagamento Data: 14/12/2021 Valor: 250,00
5374/2021

Empenho Data: 08/12/2021 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3910/2021
Servidor: 913934-6 RAFAEL SANTANA FRIZON CPF: 061.631.179-64 RG: 99722460 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 363/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA JUDICIAL REFERENTE AUTOS N- 0046695616.2020.8.16.0014.

Liquidação Data: 08/12/2021 Valor: 80,00
4165/2021
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Le/ato concessão: Ato Administrativo 363/2021
Data inicial: 07/12/2021 Data final: 07/12/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 363/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA JUDICIAL REFERENTE AUTOS N- 0046695616.2020.8.16.0014.

Pagamento Data: 13/12/2021 Valor: 80,00
5366/2021



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 101

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3911/2021 08/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1025,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, SANTA MARIANA, SÃO JERONIMO DA SERRA E JACAREZINHO, DIARIA N- 365/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4166/2021 08/12/2021 1025,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 365/2021
Data inicial: 09/11/2021 Data final: 18/11/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 102,50 Valor total diárias: 1025,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, SANTA MARIANA, SÃO JERONIMO DA SERRA E JACAREZINHO, DIARIA N- 365/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5359/2021 13/12/2021 1025,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3912/2021 08/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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- 366/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4167/2021 08/12/2021 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 366/2021
Data inicial: 30/11/2021 Data final: 01/12/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 366/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5358/2021 13/12/2021 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4033/2021 13/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 632,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 353/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4290/2021 13/12/2021 632,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 353/2021
Data inicial: 13/11/2021 Data final: 22/11/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 63,20 Valor total diárias: 632,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA E JACAREZINHO, DIARIA N- 353/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5430/2021 15/12/2021 632,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4034/2021 13/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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 LONDRINA, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 355/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 102

Liquidação Data: Valor:
4291/2021 13/12/2021 690,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 355/2021
Data inicial: 17/11/2021 Data final: 26/11/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 69,00 Valor total diárias: 690,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CURITIBA, CORNELIO PROCOPIO, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 355/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5427/2021 15/12/2021 690,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4035/2021 13/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 560,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 356/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4292/2021 13/12/2021 560,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 356/2021
Data inicial: 08/11/2021 Data final: 17/11/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 560,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 356/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5437/2021 15/12/2021 560,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4036/2021 13/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 909119-0 ZENAIDE DE LOURDES DEL PADRE RODRIGUES CPF: 897.545.819-91 RG: 00063980765 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 359/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PEDRINA DOMINGOS DE CARVALHO (HOSPITAL DO CANCER)

Liquidação Data: Valor:
4293/2021 13/12/2021 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 359/2021
Data inicial: 28/11/2021 Data final: 28/11/2021 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 359/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PEDRINA DOMINGOS DE CARVALHO (HOSPITAL DO CANCER)

Pagamento Data: Valor:
5432/2021 15/12/2021 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4037/2021 13/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
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, CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 360/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4294/2021 13/12/2021 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 360/2021
Data inicial: 16/11/2021 Data final: 25/11/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 360/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5431/2021 15/12/2021 600,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 103

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4038/2021 13/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 367/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4295/2021 13/12/2021 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 367/2021
Data inicial: 17/11/2021 Data final: 26/11/2021 Número de diárias: 10,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 367/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5436/2021 15/12/2021 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4039/2021 13/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 368/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4296/2021 13/12/2021 320,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 368/2021
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 05/12/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 64,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E ARAPONGAS, DIARIA N- 368/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5426/2021 15/12/2021 320,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4040/2021 13/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 307,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 369/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4297/2021 13/12/2021 307,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 369/2021
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 05/12/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 61,40 Valor total diárias: 307,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA E CURITIBA, DIARIA N- 369/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5429/2021 15/12/2021 307,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4096/2021 14/12/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 904843-0 JANDER JEAN PINHEIRO CPF: 066.114.389-98 RG: 97726663 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 371/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSINAR CONVENIO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 104

Liquidação Data: Valor:
4350/2021 14/12/2021 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 371/2021
Data inicial: 15/12/2021 Data final: 16/12/2021 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

IÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 371/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSINAR CONVENIO.

Pagamento Data: Valor:
5461/2021 16/12/2021 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4154/2021 16/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 280,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 373/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4394/2021 16/12/2021 280,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 373/2021
Data inicial: 10/12/2021 Data final: 14/12/2021 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 56,00 Valor total diárias: 280,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 373/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5534/2021 20/12/2021 280,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4158/2021 16/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 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- 370/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4407/2021 16/12/2021 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 370/2021
Data inicial: 06/12/2021 Data final: 10/12/2021 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- 370/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5546/2021 21/12/2021 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4159/2021 16/12/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 375,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 372/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E ENCONTRO DA LIGA.

Liquidação Data: Valor:
4408/2021 16/12/2021 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 372/2021
Data inicial: 17/12/2021 Data final: 19/12/2021 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 372/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E ENCONTRO DA LIGA.

Pagamento Data: Valor:
5525/2021 20/12/2021 375,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 105

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4185/2021	20/12/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	680,00
Servidor:	901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 374/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
4443/2021	20/12/2021	680,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 374/2021		
Data inicial:	16/11/2021	Data final:	25/11/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária: 68,00 Valor total diárias: 680,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 374/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5635/2021	23/12/2021	680,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4186/2021	20/12/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	900626-5 JULIO CESAR PINHEIRO CPF: 732.041.969-68 RG: 00052498970 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 374/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
4444/2021	20/12/2021	40,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 375/2021		
Data inicial:	16/12/2021	Data final:	16/12/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 374/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5634/2021	23/12/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4187/2021	20/12/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	910037-7 GUSTAVO MARIANO ELIZIARIO CPF: 086.799.639-09 RG: 102399609 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 376/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - UBV COSTAL .

Liquidação	Data:	Valor:				
4445/2021	20/12/2021	40,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1730/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 376/2021		
Data inicial:	16/12/2021	Data final:	16/12/2021	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- 376/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - UBV COSTAL .

Pagamento	Data:	Valor:
5633/2021	23/12/2021	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4188/2021	20/12/2021	03.001.04.122.0003.2.005	350	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- 377/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO IVECO (PIPA) PARA REPAROS - PLACA: BEH-4130



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 106

Liquidação Data: Valor:
4446/2021 20/12/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 377/2021
Data inicial: 06/12/2021 Data final: 06/12/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 377/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO IVECO (PIPA) PARA REPAROS - PLACA: BEH-4130

Pagamento Data: Valor:
5647/2021 27/12/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4189/2021 20/12/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 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- 378/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CAMINHÃO IVECO (PIPA) - PLACA: BEH-4130.

Liquidação Data: Valor:
4447/2021 20/12/2021 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 378/2021
Data inicial: 10/12/2021 Data final: 10/12/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 378/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR CAMINHÃO IVECO (PIPA) - PLACA: BEH-4130.

Pagamento Data: Valor:
5648/2021 27/12/2021 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4190/2021 20/12/2021 08.001.10.301.0011.2.026 1980 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 667,50
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, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 379/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4448/2021 20/12/2021 667,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 379/2021
Data inicial: 01/12/2021 Data final: 15/12/2021 Número de diárias: 15,0 Valor diária: 44,50 Valor total diárias: 667,50
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 379/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5632/2021 23/12/2021 667,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4191/2021 20/12/2021 03.001.04.122.0003.2.005 350 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 380/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO SEM PLACA PARA REVISÃO NA TREVISA.

Liquidação Data: Valor:
4449/2021 20/12/2021 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 380/2021
Data inicial: 20/12/2021 Data final: 20/12/2021 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

DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 380/2021 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR CAMINHÃO SEM PLACA PARA REVISÃO NA TREVISA.

Pagamento Data: Valor:
5646/2021 27/12/2021 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 107

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4192/2021	20/12/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	940,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, SÃO JERONIMO DA SERRA, RIBEIRÃO PRETO E CURITIBA, DIARIA N- 381/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
4450/2021	20/12/2021	940,00	Ato Administrativo 381/2021	940,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	01/12/2021	Data final:	10/12/2021	Número de diárias:	10,0	Valor diária:	94,00	Valor total diárias:	940,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO, SÃO JERONIMO DA SERRA, RIBEIRÃO PRETO E CURITIBA, DIARIA N- 381/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5631/2021	23/12/2021	940,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4193/2021	20/12/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 382/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
4451/2021	20/12/2021	187,00	Ato Administrativo 382/2021	187,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	16/12/2021	Data final:	16/12/2021	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,00	Valor total diárias:	187,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 382/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5630/2021	23/12/2021	187,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4247/2021	30/12/2021	08.001.10.301.0011.2.026	1980	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- 352/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor total diárias:
4532/2021	30/12/2021	240,00	Ato Administrativo 352/2021	240,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	16/11/2021	Data final:	19/11/2021	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, DIARIA N- 352/2021 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5777/2021	30/12/2021	240,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 144.262,25