



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
122/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.451/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.

Liquidação	Data:	Valor:
59/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1451/2023

Data inicial: 07/12/2023	Data final: 07/12/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.451/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.

Pagamento	Data:	Valor:
120/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
123/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.483/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SECRETARIOS E AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
60/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1483/2023

Data inicial: 11/12/2023	Data final: 11/12/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.483/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SECRETARIOS E AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
119/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
124/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 905980-6 CRISTINA PRISCILA DA SILVA CARMO CPF: 323.471.998-54 RG: 30884479 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.453/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.

Liquidação	Data:	Valor:
61/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1453/2023

Data inicial: 07/12/2023	Data final: 07/12/2023	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.453/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.

Pagamento	Data:	Valor:
126/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
125/2024	16/01/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.445/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RECEBIMENTO DE BRINQUEDOS CAMPANHA NATAL SOLIDARIO PELA SUPERINTENDENCIA GERAL DE AÇÃO SOLIDARIA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
62/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1445/2023
Data inicial: 06/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.445/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RECEBIMENTO DE BRINQUEDOS CAMPANHA NATAL SOLIDARIO PELA SUPERINTENDENCIA GERAL DE AÇÃO SOLIDARIA.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
102/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
126/2024
Servidor: 904508-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.410/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL (FUTEBOL DE CAMPO).

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
63/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1410/2023
Data inicial: 25/11/2023 Data final: 25/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.410/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL (FUTEBOL DE CAMPO).

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
104/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
127/2024
Servidor: 904508-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 1.411/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A SEMI FINAL DA LIGA DA AMIZADE FUTSAL MASCULINO.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
64/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1411/2023
Data inicial: 02/12/2023 Data final: 02/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Joaquim Távora - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 1.411/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A SEMI FINAL DA LIGA DA AMIZADE FUTSAL MASCULINO.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
103/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
128/2024
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.395/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
65/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1395/2023
Data inicial: 18/10/2023 Data final: 18/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.395/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
108/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
129/2024	16/01/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.396/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
66/2024	16/01/2024	40,00	Ato Administrativo 1396/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
01/11/2023	01/11/2023	1,0	40,00	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.396/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
107/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
130/2024	16/01/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.397/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
67/2024	16/01/2024	40,00	Ato Administrativo 1397/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
08/11/2023	08/11/2023	1,0	40,00	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.397/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
106/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
131/2024	16/01/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.398/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
68/2024	16/01/2024	40,00	Ato Administrativo 1398/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
13/11/2023	13/11/2023	1,0	40,00	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.398/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
105/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
132/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.452/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 4

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
69/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1452/2023
Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.452/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
118/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
133/2024
Servidor: 908066-0 MARLI PIRES LOPES CPF: 911.663.739-91 RG: 00055326703 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.455/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
70/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1455/2023
Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.455/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
125/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
134/2024
Servidor: 908066-0 MARLI PIRES LOPES CPF: 911.663.739-91 RG: 00055326703 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.484/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SECRETARIOS E AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
71/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1484/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 11/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.484/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SECRETARIOS E AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
124/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
135/2024
Servidor: 902276-7 LEANDRO RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.469-25 RG: 95789986 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.485/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SECRETARIOS E AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
72/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1485/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 11/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.485/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SECRETARIOS E AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
121/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
136/2024	16/01/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 911871-3 MARLUCE MARCELINO PECCIN COUTINHO CPF: 758.551.359-34 RG: 00063981664 PR Cargo: Secretaria de Assistência Social

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.444/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RECEBIMENTO DE BRINQUEDOS CAMPANHA NATAL SOLIDARIO, REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA GERAL DE AÇÃO SOLIDARIA.

Liquidação	Data:	Valor:
73/2024	16/01/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1444/2023

Data inicial:	06/12/2023	Data final:	06/12/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.444/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - RECEBIMENTO DE BRINQUEDOS CAMPANHA NATAL SOLIDARIO, REALIZADO PELA SUPERINTENDENCIA GERAL DE AÇÃO SOLIDARIA.

Pagamento	Data:	Valor:
101/2024	25/01/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
137/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913688-6 NATIELE APARECIDA ALBANO CPF: 077.366.969-85 RG: 100877430 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.454/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.

Liquidação	Data:	Valor:
74/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1454/2023

Data inicial:	07/12/2023	Data final:	07/12/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.454/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO PARA O NOVO SISTEMA DE AGENDAMENTO NO CISNOP.

Pagamento	Data:	Valor:
122/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
138/2024	16/01/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.446/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS COPA ANANIAS DE FUTSAL SUIÇO.

Liquidação	Data:	Valor:
75/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1446/2023

Data inicial:	03/12/2023	Data final:	03/12/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.446/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS COPA ANANIAS DE FUTSAL SUIÇO.

Pagamento	Data:	Valor:
100/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
139/2024	16/01/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.447/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 6

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
76/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1447/2023
Data inicial: 10/11/2023 Data final: 10/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.447/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
114/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
140/2024
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.448/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
77/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1448/2023
Data inicial: 17/11/2023 Data final: 17/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.448/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
113/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
141/2024
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.449/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
78/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1449/2023
Data inicial: 24/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.449/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
112/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
142/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.456/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
79/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1456/2023
Data inicial: 29/11/2023 Data final: 29/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.456/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
111/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
143/2024	16/01/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PARANAPANEMA, DIARIA N- 1.457/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DO CICLISMO.

Liquidação	Data:	Valor:
80/2024	16/01/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1457/2023

Data inicial: 02/12/2023 Data final: 02/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Paranapanema - SP

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PARANAPANEMA, DIARIA N- 1.457/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DO CICLISMO.

Pagamento	Data:	Valor:
110/2024	25/01/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
144/2024	16/01/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.513/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO.

Liquidação	Data:	Valor:
81/2024	16/01/2024	500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1513/2023

Data inicial: 13/11/2024 Data final: 14/11/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.513/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO.

Pagamento	Data:	Valor:
109/2024	25/01/2024	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
145/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	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- 02/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.

Liquidação	Data:	Valor:
82/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2024

Data inicial: 09/01/2024 Data final: 09/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 02/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.

Pagamento	Data:	Valor:
123/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
146/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	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- 01/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 8

Liquidação Data: Valor:
83/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2024
Data inicial: 09/01/2024 Data final: 09/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 01/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.

Pagamento Data: Valor:
115/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
147/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.428/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
84/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1428/2023
Data inicial: 02/12/2023 Data final: 02/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.428/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
217/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
148/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.429/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
85/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1429/2023
Data inicial: 02/12/2023 Data final: 02/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.429/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
216/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
149/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.430/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
86/2024 16/01/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1430/2023
Data inicial: 29/11/2023 Data final: 29/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.430/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
215/2024 25/01/2024 187,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
150/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.431/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
87/2024	16/01/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1431/2023

Data inicial: 28/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.431/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
214/2024	25/01/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
151/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.432/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
88/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1432/2023

Data inicial: 27/11/2023 Data final: 27/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.432/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
213/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
152/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.433/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
89/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1433/2023

Data inicial: 24/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.433/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
212/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
153/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.434/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 10

Liquidação Data: Valor:
90/2024 16/01/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1434/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.434/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
211/2024 25/01/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
154/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.435/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
91/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1435/2023
Data inicial: 20/11/2023 Data final: 20/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.435/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
210/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
155/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.507/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
92/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1507/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.507/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
209/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
156/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.508/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
93/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1508/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 11/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.508/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
208/2024 25/01/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
157/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.509/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
94/2024	16/01/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1509/2023

Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.509/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
207/2024	25/01/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
158/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.510/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
95/2024	16/01/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1510/2023

Data inicial: 06/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.510/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
206/2024	25/01/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
159/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.511/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
96/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1511/2023

Data inicial: 05/12/2023 Data final: 05/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.511/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
205/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
160/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.512/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 12

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
97/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1512/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 04/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.512/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
204/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
161/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.568/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
98/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1568/2023
Data inicial: 14/12/2023 Data final: 14/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.568/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
203/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
162/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.569/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 250,00
99/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1569/2023
Data inicial: 14/12/2023 Data final: 14/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.569/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 250,00
202/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
163/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.570/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
100/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1570/2023
Data inicial: 18/12/2023 Data final: 18/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.570/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
201/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 13

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
164/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.571/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
101/2024	16/01/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1571/2023

Data inicial: 19/12/2023 Data final: 19/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.571/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
200/2024	25/01/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
165/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.572/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
102/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1572/2023

Data inicial: 20/12/2023 Data final: 20/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.572/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
199/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
166/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.573/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
103/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1573/2023

Data inicial: 20/12/2023 Data final: 20/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.573/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
198/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
167/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.574/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 14

Liquidação Data: Valor:
104/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1574/2023
Data inicial: 21/12/2023 Data final: 21/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.574/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
197/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
168/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.575/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
105/2024 16/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1575/2023
Data inicial: 22/12/2023 Data final: 22/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.575/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
196/2024 25/01/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
169/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.576/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
106/2024 16/01/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1576/2023
Data inicial: 26/12/2023 Data final: 26/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.576/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
195/2024 25/01/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
170/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.577/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
107/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1577/2023
Data inicial: 29/12/2023 Data final: 29/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.577/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
194/2024 25/01/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 15

Empenho 171/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.578/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 108/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1578/2023
Data inicial: 30/12/2023 Data final: 30/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.578/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 193/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho 172/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.579/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 109/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1579/2023
Data inicial: 31/12/2023 Data final: 31/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.579/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 192/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho 173/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 017/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 110/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2024
Data inicial: 03/01/2024 Data final: 03/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 017/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 191/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho 174/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 018/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 16

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
111/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2024
Data inicial: 04/01/2024 Data final: 04/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 018/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
190/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
175/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 019/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
112/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2024
Data inicial: 08/01/2024 Data final: 08/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 019/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
189/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
176/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 020/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
113/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2024
Data inicial: 09/01/2024 Data final: 09/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 020/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
188/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
177/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 021/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
114/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2024
Data inicial: 10/01/2024 Data final: 10/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 021/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
187/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 17

Empenho 178/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 022/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 115/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2024
Data inicial: 11/01/2024 Data final: 11/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 022/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 186/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 125,00

Empenho 179/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 023/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 116/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2024
Data inicial: 12/01/2024 Data final: 12/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 023/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 185/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho 180/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 024/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 117/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2024
Data inicial: 13/01/2024 Data final: 13/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 024/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 184/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 80,00

Empenho 181/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.413/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 18

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
118/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1413/2023
Data inicial: 29/11/2023 Data final: 29/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.413/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
238/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
182/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 1.414/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
119/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1414/2023
Data inicial: 28/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 1.414/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
237/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
183/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.415/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
120/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1415/2023
Data inicial: 25/11/2023 Data final: 25/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.415/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
236/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
184/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.416/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 187,50
121/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1416/2023
Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.416/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 187,50
235/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 19

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
185/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.417/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
122/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1417/2023

Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.417/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
234/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
186/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.418/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
123/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1418/2023

Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.418/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
233/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
187/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.419/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
124/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1419/2023

Data inicial: 20/11/2023 Data final: 20/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.419/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
232/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
188/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.420/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 20

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 250,00
125/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1420/2023
Data inicial: 15/11/2023 Data final: 15/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.420/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 250,00
231/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
189/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.537/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
126/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1537/2023
Data inicial: 30/11/2023 Data final: 30/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.537/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
230/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
190/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.538/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
127/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1538/2023
Data inicial: 01/12/2023 Data final: 01/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.538/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
229/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
191/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.539/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 250,00
128/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1539/2023
Data inicial: 03/12/2023 Data final: 03/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.539/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 250,00
228/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 21

Empenho 192/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.540/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 129/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1540/2023
Data inicial: 05/12/2023 Data final: 05/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.540/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 227/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho 193/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.541/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 130/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1541/2023
Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.541/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 226/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 125,00

Empenho 194/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.542/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 131/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1542/2023
Data inicial: 10/12/2023 Data final: 10/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.542/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 225/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 187,50

Empenho 195/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.543/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 22

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
132/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.543/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
224/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
196/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.544/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
133/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1544/2023
Data inicial: 14/12/2023 Data final: 14/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.544/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
223/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
197/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.545/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
134/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1545/2023
Data inicial: 15/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.545/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
222/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
198/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.606/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 187,50
135/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1606/2023
Data inicial: 17/12/2023 Data final: 17/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.606/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 187,50
221/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 23

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
199/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.607/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
136/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1607/2023
Data inicial: 20/12/2023 Data final: 20/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.607/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
220/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
200/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.608/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
137/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1608/2023
Data inicial: 29/12/2023 Data final: 29/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.608/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
219/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
201/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.609/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
138/2024 16/01/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1609/2023
Data inicial: 31/12/2023 Data final: 31/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.609/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
218/2024 25/01/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
202/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.514/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 24

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
139/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1514/2023
Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.514/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
261/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
203/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.515/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
140/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1515/2023
Data inicial: 23/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.515/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
260/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
204/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.516/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
141/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1516/2023
Data inicial: 23/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.516/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
259/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
205/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.517/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
142/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1517/2023
Data inicial: 27/11/2023 Data final: 27/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.517/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
258/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 25

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
206/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.518/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
143/2024	16/01/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1518/2023

Data inicial: 27/11/2023 Data final: 27/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.518/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
257/2024	25/01/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
207/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.519/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
144/2024	16/01/2024	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1519/2023

Data inicial: 04/12/2023 Data final: 04/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.519/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
256/2024	25/01/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
208/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.520/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
145/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1520/2023

Data inicial: 06/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.520/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
255/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
209/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.521/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 26

Liquidação Data: Valor:
146/2024 16/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1521/2023
Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.521/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
254/2024 25/01/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
210/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.522/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
147/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1522/2023
Data inicial: 08/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, ARAPONGAS E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.522/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
253/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
211/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.523/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
148/2024 16/01/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1523/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 11/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.523/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
252/2024 25/01/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
212/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.524/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
149/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1524/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.524/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
251/2024 25/01/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 27

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
213/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, ARAPONGAS E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.610/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
150/2024	16/01/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1610/2023

Data inicial: 16/11/2023 Data final: 16/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, ARAPONGAS E JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 1.610/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
250/2024	25/01/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
214/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.611/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
151/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1611/2023

Data inicial: 15/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.611/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
249/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
215/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.612/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
152/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1612/2023

Data inicial: 16/12/2023 Data final: 16/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.612/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
248/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
216/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.613/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 28

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 187,50
153/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1613/2023
Data inicial: 18/12/2023 Data final: 18/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.613/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 187,50
247/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
217/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.614/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
154/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1614/2023
Data inicial: 21/12/2023 Data final: 21/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.614/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
246/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
218/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.615/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
155/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1615/2023
Data inicial: 22/12/2023 Data final: 22/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.615/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
245/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
219/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.616/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
156/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1616/2023
Data inicial: 26/12/2023 Data final: 26/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.616/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
244/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 29

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
220/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.617/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
157/2024 16/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1617/2023
Data inicial: 28/12/2023 Data final: 28/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.617/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
243/2024 25/01/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
221/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 013/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
158/2024 16/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2024
Data inicial: 03/01/2024 Data final: 03/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 013/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
242/2024 25/01/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
222/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 014/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
159/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2024
Data inicial: 05/01/2024 Data final: 05/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 014/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
241/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
223/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 015/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 30

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
160/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2024
Data inicial: 08/01/2024 Data final: 08/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 015/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
240/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
224/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 016/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
161/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2024
Data inicial: 10/01/2024 Data final: 10/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 016/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
239/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
225/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.525/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
162/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1525/2023
Data inicial: 28/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.525/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
140/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
226/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.526/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
163/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1526/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 04/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.526/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
139/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 31

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
227/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.527/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
164/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1527/2023
Data inicial: 05/12/2023 Data final: 05/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.527/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
138/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
228/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.528/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
165/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1528/2023
Data inicial: 06/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.528/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
137/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
229/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.529/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
166/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1529/2023
Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.529/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
136/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
230/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.530/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 32

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
167/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1530/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 11/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.530/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
135/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
231/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.531/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
168/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1531/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.531/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
134/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
232/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.337/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
169/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1337/2023
Data inicial: 28/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.337/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
133/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
233/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 007/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
170/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2024
Data inicial: 03/01/2024 Data final: 03/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 007/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
132/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 33

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
234/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 008/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
171/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2024
Data inicial: 05/01/2024 Data final: 05/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 008/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
131/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
235/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 009/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
172/2024 16/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2024
Data inicial: 08/01/2024 Data final: 08/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 009/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
130/2024 25/01/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
236/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 010/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
173/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2024
Data inicial: 09/01/2024 Data final: 09/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 010/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
129/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
237/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 011/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 34

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
174/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2024
Data inicial: 10/01/2024 Data final: 10/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 011/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
128/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
238/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 012/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
175/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2024
Data inicial: 11/01/2024 Data final: 11/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 012/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
127/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
239/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE DO SUL E CURITIBA, DIARIA N- 1.486/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 187,50
176/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1486/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE DO SUL E CURITIBA, DIARIA N- 1.486/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 187,50
316/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
240/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.487/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
177/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1487/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 11/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.487/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
315/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 35

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
241/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.488/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
178/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1488/2023

Data inicial: 08/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.488/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
314/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
242/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.489/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
179/2024	16/01/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1489/2023

Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.489/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
313/2024	25/01/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
243/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.490/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
180/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1490/2023

Data inicial: 06/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.490/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
312/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
244/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 1.491/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 36

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
181/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1491/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 04/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 1.491/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
311/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
245/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.492/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
182/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1492/2023
Data inicial: 30/11/2023 Data final: 30/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.492/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
310/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
246/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 1.493/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 187,50
183/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1493/2023
Data inicial: 29/11/2023 Data final: 29/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 1.493/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 187,50
309/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
247/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.494/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
184/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1494/2023
Data inicial: 28/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.494/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
308/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 37

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
248/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A E JANDAIA DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 1.495/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
185/2024 16/01/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1495/2023
Data inicial: 25/11/2023 Data final: 25/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A E JANDAIA DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 1.495/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
307/2024 25/01/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
249/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.496/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
186/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1496/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.496/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
306/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
250/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.601/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
187/2024 16/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1601/2023
Data inicial: 15/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.601/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
305/2024 25/01/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
251/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.602/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 38

Liquidação Data: Valor:
188/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1602/2023
Data inicial: 19/12/2023 Data final: 19/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.602/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
304/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
252/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.603/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
189/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1603/2023
Data inicial: 20/12/2023 Data final: 20/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.603/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
303/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
253/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.604/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
190/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1604/2023
Data inicial: 22/12/2023 Data final: 22/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.604/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
302/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
254/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA E LONDRINA, DIARIA N- 1.605/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
191/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1605/2023
Data inicial: 28/12/2023 Data final: 28/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA E LONDRINA, DIARIA N- 1.605/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
301/2024 25/01/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 39

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
255/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.405/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
192/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1405/2023
Data inicial: 26/11/2023 Data final: 26/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.405/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
282/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
256/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.406/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
193/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1406/2023
Data inicial: 24/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.406/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
281/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
257/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.407/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
194/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1407/2023
Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.407/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
280/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
258/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.408/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 40

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
195/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1408/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.408/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
279/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
259/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.409/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
196/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1409/2023
Data inicial: 13/11/2023 Data final: 13/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.409/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
278/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
260/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.422/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
197/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1422/2023
Data inicial: 30/11/2023 Data final: 30/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.422/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
277/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
261/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.450/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
198/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1450/2023
Data inicial: 05/12/2023 Data final: 05/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.450/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
276/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 41

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
262/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.470/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
199/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1470/2023

Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.470/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
275/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
263/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.471/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
200/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1471/2023

Data inicial: 08/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.471/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
274/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
264/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.472/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
201/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1472/2023

Data inicial: 09/12/2023 Data final: 09/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.472/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
273/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
265/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.546/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 42

Liquidação Data: 202/2024 16/01/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1546/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.546/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 272/2024 25/01/2024 Valor: 80,00

Empenho Data: 266/2024 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.547/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 203/2024 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1547/2023
Data inicial: 14/12/2023 Data final: 14/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.547/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 271/2024 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 267/2024 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.548/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 204/2024 16/01/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1548/2023
Data inicial: 18/12/2023 Data final: 18/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.548/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 270/2024 25/01/2024 Valor: 80,00

Empenho Data: 268/2024 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.549/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 205/2024 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1549/2023
Data inicial: 19/12/2023 Data final: 19/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.549/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 269/2024 25/01/2024 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 43

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
269/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.561/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
206/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1561/2023

Data inicial:	20/12/2023	Data final:	20/12/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.561/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
268/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
270/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.562/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
207/2024	16/01/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1562/2023

Data inicial:	21/12/2023	Data final:	21/12/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.562/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
267/2024	25/01/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
271/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.563/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
208/2024	16/01/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1563/2023

Data inicial:	22/12/2023	Data final:	22/12/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.563/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
266/2024	25/01/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
272/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.564/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 44

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
209/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1564/2023
Data inicial: 26/12/2023 Data final: 26/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.564/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
265/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
273/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.565/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
210/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1565/2023
Data inicial: 27/12/2023 Data final: 27/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.565/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
264/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
274/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.566/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 62,50
211/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1566/2023
Data inicial: 29/12/2023 Data final: 29/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.566/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 62,50
263/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
275/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.567/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
212/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1567/2023
Data inicial: 30/12/2023 Data final: 30/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.567/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
262/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 45

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
276/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.497/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
213/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1497/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.497/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
162/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
277/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.498/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
214/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1498/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 11/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.498/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
161/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
278/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.499/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
215/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1499/2023
Data inicial: 08/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.499/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
160/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
279/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.500/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 46

Liquidação Data: 216/2024 Valor: 40,00
Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1500/2023
Data inicial: 06/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.500/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 159/2024 Valor: 40,00
Data: 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 280/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Data: 16/01/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.501/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 217/2024 Valor: 40,00
Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1501/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 04/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.501/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 158/2024 Valor: 40,00
Data: 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 281/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
Data: 16/01/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.502/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 218/2024 Valor: 62,50
Data: 16/01/2024 Valor: 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1502/2023
Data inicial: 03/12/2023 Data final: 03/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.502/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 157/2024 Valor: 62,50
Data: 25/01/2024 Valor: 62,50

Empenho Data: 282/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Data: 16/01/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.503/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 219/2024 Valor: 40,00
Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1503/2023
Data inicial: 01/12/2023 Data final: 01/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.503/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 156/2024 Valor: 40,00
Data: 25/01/2024 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 47

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
283/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.504/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
220/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1504/2023
Data inicial: 29/11/2023 Data final: 29/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.504/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
155/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
284/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.505/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
221/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1505/2023
Data inicial: 28/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.505/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
154/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
285/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.506/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
222/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1506/2023
Data inicial: 27/11/2023 Data final: 27/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.506/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
153/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
286/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.593/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 48

Liquidação Data: Valor:
223/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1593/2023
Data inicial: 15/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.593/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
152/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
287/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.594/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
224/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1594/2023
Data inicial: 18/12/2023 Data final: 18/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.594/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
151/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
288/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.595/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
225/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1595/2023
Data inicial: 20/12/2023 Data final: 20/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.595/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
150/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
289/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.596/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
226/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1596/2023
Data inicial: 22/12/2023 Data final: 22/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.596/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
149/2024 25/01/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 49

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
290/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.597/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
227/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1597/2023
Data inicial: 24/12/2023 Data final: 24/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.597/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
148/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
291/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.598/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
228/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1598/2023
Data inicial: 27/12/2023 Data final: 27/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.598/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
147/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
292/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.599/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
229/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1599/2023
Data inicial: 29/12/2023 Data final: 29/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.599/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
146/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
293/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.600/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 50

Liquidação Data: 23/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1600/2023
Data inicial: 31/12/2023 Data final: 31/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.600/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 14/01/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 29/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 003/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2024
Data inicial: 03/01/2024 Data final: 03/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 003/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 14/01/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 29/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 004/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2024
Data inicial: 08/01/2024 Data final: 08/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 004/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 13/01/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 29/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 005/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 23/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2024
Data inicial: 09/01/2024 Data final: 09/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 005/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 14/01/2024 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 51

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
297/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 006/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
234/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2024
Data inicial: 10/01/2024 Data final: 10/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 006/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
141/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
298/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.458/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
235/2024 16/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1458/2023
Data inicial: 06/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.458/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
300/2024 25/01/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
299/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.459/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
236/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1459/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 04/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.459/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
299/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
300/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.460/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 52

Liquidação Data: 237/2024 Valor: 40,00
Data: 16/01/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1460/2023
Data inicial: 30/11/2023 Data final: 30/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.460/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 298/2024 Valor: 40,00
Data: 25/01/2024

Empenho Data: 301/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Data: 16/01/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.461/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 238/2024 Valor: 80,00
Data: 16/01/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1461/2023
Data inicial: 25/10/2023 Data final: 25/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.461/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 297/2024 Valor: 80,00
Data: 25/01/2024

Empenho Data: 302/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Data: 16/01/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.462/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 239/2024 Valor: 80,00
Data: 16/01/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1462/2023
Data inicial: 31/10/2023 Data final: 31/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.462/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 296/2024 Valor: 80,00
Data: 25/01/2024

Empenho Data: 303/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Data: 16/01/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.463/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 240/2024 Valor: 80,00
Data: 16/01/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1463/2023
Data inicial: 07/11/2023 Data final: 07/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.463/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 295/2024 Valor: 80,00
Data: 25/01/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 53

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
304/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.464/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
241/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1464/2023
Data inicial: 14/11/2023 Data final: 14/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.464/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
294/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
305/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.465/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
242/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1465/2023
Data inicial: 16/11/2023 Data final: 16/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.465/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
293/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
306/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.466/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
243/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1466/2023
Data inicial: 20/11/2023 Data final: 20/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.466/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
292/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
307/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.467/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 54

Liquidação Data: 24/2024 Valor: 40,00
16/01/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1467/2023
Data inicial: 23/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.467/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 291/2024 Valor: 40,00
25/01/2024

Empenho Data: 308/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
16/01/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.468/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 245/2024 Valor: 125,00
16/01/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1468/2023
Data inicial: 24/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.468/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 290/2024 Valor: 125,00
25/01/2024

Empenho Data: 309/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
16/01/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 1.550/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 246/2024 Valor: 125,00
16/01/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1550/2023
Data inicial: 08/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 1.550/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 289/2024 Valor: 125,00
25/01/2024

Empenho Data: 310/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
16/01/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.551/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 247/2024 Valor: 40,00
16/01/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1551/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 11/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.551/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 288/2024 Valor: 40,00
25/01/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 55

Empenho 311/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.552/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 248/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1552/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.552/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 287/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho 312/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.553/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 249/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1553/2023
Data inicial: 14/12/2023 Data final: 14/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.553/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 286/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 125,00

Empenho 313/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.554/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 250/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1554/2023
Data inicial: 21/12/2023 Data final: 21/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.554/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 285/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho 314/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.555/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 56

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
251/2024 16/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1555/2023
Data inicial: 20/12/2023 Data final: 20/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.555/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
284/2024 25/01/2024 80,00

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
315/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.556/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
252/2024 16/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1556/2023
Data inicial: 19/12/2023 Data final: 19/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.556/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
283/2024 25/01/2024 125,00

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
316/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.436/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
253/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1436/2023
Data inicial: 14/11/2023 Data final: 14/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.436/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
183/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
317/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.437/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
254/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1437/2023
Data inicial: 16/11/2023 Data final: 16/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.437/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
182/2024 25/01/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 57

Empenho 318/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.438/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 255/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1438/2023
Data inicial: 18/11/2023 Data final: 18/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.438/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 181/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 62,50

Empenho 319/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.439/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 256/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1439/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.439/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 180/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 62,50

Empenho 320/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.440/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 257/2024 Data: 16/01/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1440/2023
Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.440/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 179/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 80,00

Empenho 321/2024 Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.441/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 58

Liquidação Data: 258/2024 16/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1441/2023
Data inicial: 24/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.441/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 178/2024 25/01/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 322/2024 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.442/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 259/2024 16/01/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1442/2023
Data inicial: 27/11/2023 Data final: 27/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.442/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 177/2024 25/01/2024 Valor: 80,00

Empenho Data: 323/2024 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.443/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 260/2024 16/01/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1443/2023
Data inicial: 28/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.443/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 176/2024 25/01/2024 Valor: 80,00

Empenho Data: 324/2024 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.580/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 261/2024 16/01/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1580/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 04/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.580/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 175/2024 25/01/2024 Valor: 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 59

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
325/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.581/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
262/2024	16/01/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1581/2023

Data inicial: 05/12/2023 Data final: 05/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.581/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
174/2024	25/01/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
326/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.582/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
263/2024	16/01/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1582/2023

Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.582/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
173/2024	25/01/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
327/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.583/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
264/2024	16/01/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1583/2023

Data inicial: 12/12/2023 Data final: 12/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.583/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
172/2024	25/01/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
328/2024	16/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.584/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 60

Liquidação Data: 26/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1584/2023
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.584/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
171/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
329/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.585/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 14/12/2023 Data final: 14/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1585/2023
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.585/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
170/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
330/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.586/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/01/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 15/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1586/2023
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.586/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
169/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
331/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.587/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 18/12/2023 Data final: 18/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1587/2023
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.587/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
168/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 61

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
332/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.588/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES. PROCOPIO

Liquidação Data: Valor:
269/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1588/2023
Data inicial: 20/12/2023 Data final: 20/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.588/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES. PROCOPIO

Pagamento Data: Valor:
167/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
333/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.589/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
270/2024 16/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1589/2023
Data inicial: 21/12/2023 Data final: 21/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.589/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
166/2024 25/01/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
334/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.590/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
271/2024 16/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1590/2023
Data inicial: 22/12/2023 Data final: 22/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.590/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
165/2024 25/01/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
335/2024 16/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.591/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 62

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 62,50
272/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1591/2023
Data inicial: 23/12/2023 Data final: 23/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.591/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 62,50
164/2024

Empenho Data: 16/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
336/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.592/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/01/2024 Valor: 40,00
273/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1592/2023
Data inicial: 28/12/2023 Data final: 28/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.592/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
163/2024

Empenho Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
406/2024
Servidor: 910591-3 AMANDA RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.479-05 RG: 10.628.688-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 040/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARA AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
338/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2024
Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 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- 040/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARA AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
626/2024

Empenho Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
407/2024
Servidor: 915090-1 JOSNEY RODRIGUES DA ROSA CPF: 085.012.089-65 RG: 126440740 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 041/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARA AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
339/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2024
Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 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- 041/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARA AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
627/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 63

Empenho 408/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 042/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARA AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Liquidação 340/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2024
Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 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- 042/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARA AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Pagamento 628/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 409/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 500,00
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.482/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA, E REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM DUAS INSTITUIÇÕES, SENDO: CASA DE APOIO AMOR AO PROXIMO, E NA CASA DE APOIO ANJO DA GUARDA (RESIDENCIA INCLUSIVA).

Liquidação 341/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1482/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.482/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA, E REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM DUAS INSTITUIÇÕES, SENDO: CASA DE APOIO AMOR AO PROXIMO, E NA CASA DE APOIO ANJO DA GUARDA (RESIDENCIA INCLUSIVA).

Pagamento 608/2024 Data: 01/02/2024 Valor: 500,00

Empenho 410/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 038/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 342/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2024
Data inicial: 05/01/2024 Data final: 05/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 038/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 639/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 411/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 037/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 64

Liquidação Data: Valor:
343/2024 25/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2024
Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 037/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
638/2024 02/02/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
412/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 030/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
344/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2024
Data inicial: 17/01/2024 Data final: 17/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 030/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
637/2024 02/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
413/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 031/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
345/2024 25/01/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2024
Data inicial: 16/01/2024 Data final: 16/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 031/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
636/2024 02/02/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
414/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 032/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
346/2024 25/01/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2024
Data inicial: 15/01/2024 Data final: 15/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 032/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
635/2024 02/02/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 65

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
415/2024	25/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 033/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
347/2024	25/01/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2024

Data inicial: 13/01/2024 Data final: 13/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Ribeirão Preto - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A RIBEIRÃO PRETO, DIARIA N- 033/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento	Data:	Valor:
634/2024	02/02/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
416/2024	25/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 034/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
348/2024	25/01/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2024

Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 034/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
633/2024	02/02/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
417/2024	25/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 035/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
349/2024	25/01/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2024

Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 035/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
632/2024	02/02/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
418/2024	25/01/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 036/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 66

Liquidação Data: Valor:
350/2024 25/01/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2024
Data inicial: 08/01/2024 Data final: 09/01/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 036/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
631/2024 02/02/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
420/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 043/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
351/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2024
Data inicial: 15/01/2024 Data final: 15/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 043/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
646/2024 02/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
421/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 044/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
352/2024 25/01/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2024
Data inicial: 15/01/2024 Data final: 16/01/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 044/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
645/2024 02/02/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
422/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 045/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
353/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2024
Data inicial: 17/01/2024 Data final: 17/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 045/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
644/2024 02/02/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 67

Empenho 423/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 046/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 354/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2024
Data inicial: 18/01/2024 Data final: 18/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 046/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 643/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 125,00

Empenho 424/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 047/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 355/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2024
Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 047/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 642/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 425/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 048/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 356/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2024
Data inicial: 22/01/2024 Data final: 22/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 048/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento 641/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 125,00

Empenho 426/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 049/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 68

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
357/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2024
Data inicial: 23/01/2024 Data final: 23/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 049/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
640/2024

Empenho Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
427/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.423/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
358/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1423/2023
Data inicial: 01/12/2023 Data final: 01/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.423/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
665/2024

Empenho Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
428/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.424/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
359/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1424/2023
Data inicial: 30/11/2023 Data final: 30/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.424/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
664/2024

Empenho Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
429/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.425/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
360/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1425/2023
Data inicial: 29/11/2023 Data final: 29/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.425/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
663/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 69

Empenho 430/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.426/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 361/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1426/2023
Data inicial: 28/11/2023 Data final: 28/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.426/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 662/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 431/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.427/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 362/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1427/2023
Data inicial: 27/11/2023 Data final: 27/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.427/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 661/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 432/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.532/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 363/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1532/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 11/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.532/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 660/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 80,00

Empenho 433/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.533/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 70

Liquidação Data: Valor:
364/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1533/2023
Data inicial: 12/12/2023 Data final: 12/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.533/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
659/2024 02/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
434/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.534/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
365/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1534/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 13/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.534/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
658/2024 02/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
435/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.535/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
366/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1535/2023
Data inicial: 14/12/2023 Data final: 14/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.535/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
657/2024 02/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
436/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.536/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
367/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1536/2023
Data inicial: 15/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.536/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
656/2024 02/02/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 71

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
437/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.473/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
368/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1473/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 04/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.473/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
655/2024 02/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
438/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.474/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
369/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1474/2023
Data inicial: 05/12/2023 Data final: 05/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.474/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
654/2024 02/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
439/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.475/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
370/2024 25/01/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1475/2023
Data inicial: 06/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.475/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
653/2024 02/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
440/2024 25/01/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.476/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 72

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
371/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 07/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1476/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.476/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
652/2024

Empenho Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
441/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.477/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
372/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1477/2023
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.477/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
651/2024

Empenho Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
442/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.557/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
373/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 18/12/2023 Data final: 18/12/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1557/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.557/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
650/2024

Empenho Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
443/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.558/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
374/2024
Lei/ato autorização: Ato Administrativo 98/2016
Data inicial: 19/12/2023 Data final: 19/12/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1558/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.558/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/02/2024 Valor: 40,00
649/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 73

Empenho 444/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.559/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 375/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1559/2024
Data inicial: 21/12/2023 Data final: 21/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.559/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 648/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 445/2024 Data: 25/01/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.560/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 376/2024 Data: 25/01/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1560/2024
Data inicial: 22/12/2023 Data final: 22/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.560/2023 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 647/2024 Data: 02/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 448/2024 Data: 26/01/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 029/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA.

Liquidação 395/2024 Data: 26/01/2024 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2024
Data inicial: 02/02/2024 Data final: 04/02/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 029/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA.

Pagamento 609/2024 Data: 01/02/2024 Valor: 750,00

Empenho 758/2024 Data: 01/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 901213-3 EIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 039/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 74

Liquidação Data: Valor:
771/2024 01/02/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2024
Data inicial: 02/01/2024 Data final: 02/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 039/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
818/2024 19/02/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
759/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 056/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
772/2024 01/02/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2024
Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 056/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
817/2024 19/02/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
760/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 057/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
773/2024 01/02/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2024
Data inicial: 23/01/2024 Data final: 23/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 057/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
816/2024 19/02/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
761/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 058/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
774/2024 01/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2024
Data inicial: 24/01/2024 Data final: 24/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 058/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
815/2024 19/02/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 75

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
762/2024	01/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 059/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
775/2024	01/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2024

Data inicial: 25/01/2024 Data final: 25/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 059/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
814/2024	19/02/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
763/2024	01/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 060/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
776/2024	01/02/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2024

Data inicial: 26/01/2024 Data final: 26/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 060/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
813/2024	19/02/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
764/2024	01/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 061/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
777/2024	01/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2024

Data inicial: 30/01/2024 Data final: 30/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 061/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
812/2024	19/02/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
765/2024	01/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 025/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 76

Liquidação Data: Valor:
778/2024 01/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2024
Data inicial: 04/01/2024 Data final: 04/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 025/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
822/2024 19/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
766/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 026/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
779/2024 01/02/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2024
Data inicial: 09/01/2024 Data final: 09/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 026/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
821/2024 19/02/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
767/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 027/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
780/2024 01/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2024
Data inicial: 10/01/2024 Data final: 10/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 027/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
820/2024 19/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
768/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 028/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
781/2024 01/02/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2024
Data inicial: 15/01/2024 Data final: 15/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 028/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
819/2024 19/02/2024 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 77

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
769/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 40,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 051/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE ATUALIZAÇÃO DO MANEJO CLINICO DE DENGUE.

Liquidação Data: Valor:
782/2024 01/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2024
Data inicial: 01/02/2024 Data final: 01/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 051/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE ATUALIZAÇÃO DO MANEJO CLINICO DE GENGUE.

Pagamento Data: Valor:
810/2024 19/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
770/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 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- 050/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE ATUALIZAÇÃO DO MANEJO CLINICO DE DENGUE.

Liquidação Data: Valor:
783/2024 01/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2024
Data inicial: 01/02/2024 Data final: 01/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 050/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO TECNICA DE ATUALIZAÇÃO DO MANEJO CLINICO DE GENGUE

Pagamento Data: Valor:
811/2024 19/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
771/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 062/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
784/2024 01/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2024
Data inicial: 30/01/2024 Data final: 30/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 062/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
829/2024 19/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
772/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 063/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 78

Liquidação Data: Valor:
785/2024 01/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2024
Data inicial: 29/01/2024 Data final: 29/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 063/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
828/2024 19/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
773/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 064/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
786/2024 01/02/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2024
Data inicial: 27/01/2024 Data final: 27/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 064/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
827/2024 19/02/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
774/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 065/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
787/2024 01/02/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2024
Data inicial: 30/01/2024 Data final: 31/01/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 065/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
826/2024 19/02/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
775/2024 01/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 066/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
788/2024 01/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2024
Data inicial: 26/01/2024 Data final: 26/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 066/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
825/2024 19/02/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 79

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
776/2024	01/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIIBA, DIARIA N- 067/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
789/2024	01/02/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2024

Data inicial: 24/01/2024 Data final: 25/01/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIIBA, DIARIA N- 067/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
824/2024	19/02/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
777/2024	01/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 068/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
790/2024	01/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2024

Data inicial: 24/01/2024 Data final: 24/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 068/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
823/2024	19/02/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
785/2024	02/02/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	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- 105/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SERASA.

Liquidação	Data:	Valor:
813/2024	02/02/2024	120,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2024

Data inicial: 02/02/2024 Data final: 02/02/2024 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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 107/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SERASA.

Pagamento	Data:	Valor:
859/2024	21/02/2024	120,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
786/2024	02/02/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	80,00

Servidor: 906348-0 CICERO ROGERIO SANCHES CPF: 429.873.859-00 RG: 31912784 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 106/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SERASA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 80

Liquidação Data: Valor:
814/2024 02/02/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2024
Data inicial: 02/02/2024 Data final: 02/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 106/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SERASA.

Pagamento Data: Valor:
832/2024 20/02/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
807/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 087/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
843/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2024
Data inicial: 12/01/2024 Data final: 12/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 087/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
959/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
808/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 088/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
844/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2024
Data inicial: 15/01/2024 Data final: 15/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 088/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
958/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
809/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 089/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
845/2024 05/02/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 89/2024
Data inicial: 05/02/2024 Data final: 05/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 089/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
960/2024 22/02/2024 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 81

Empenho 810/2024 Data: 05/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 090/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 846/2024 Data: 05/02/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 90/2024
Data inicial: 17/01/2024 Data final: 17/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 090/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 957/2024 Data: 22/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 811/2024 Data: 05/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 091/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 847/2024 Data: 05/02/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 91/2024
Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 091/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 956/2024 Data: 22/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 812/2024 Data: 05/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 092/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 848/2024 Data: 05/02/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 92/2024
Data inicial: 22/01/2024 Data final: 22/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 092/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 955/2024 Data: 22/02/2024 Valor: 40,00

Empenho 813/2024 Data: 05/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 093/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 82

Liquidação Data: Valor:
849/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 93/2024
Data inicial: 24/01/2024 Data final: 24/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 093/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
954/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
814/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 094/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
850/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2024
Data inicial: 26/01/2024 Data final: 26/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 094/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
953/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
815/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 095/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
851/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2024
Data inicial: 29/01/2024 Data final: 29/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 095/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
952/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
816/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 096/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
852/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2024
Data inicial: 31/01/2024 Data final: 31/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 096/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
951/2024 22/02/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 83

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
817/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 097/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
853/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 97/2024
Data inicial: 01/02/2024 Data final: 01/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 097/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
950/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
818/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 098/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
854/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 98/2024
Data inicial: 02/02/2024 Data final: 02/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 098/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
949/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
819/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 099/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
855/2024 05/02/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 99/2024
Data inicial: 05/01/2024 Data final: 05/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 099/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
967/2024 22/02/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
820/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 100/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 84

Liquidação Data: Valor:
856/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2024
Data inicial: 09/01/2024 Data final: 09/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 100/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
966/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
821/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 101/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
857/2024 05/02/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 101/2024
Data inicial: 10/01/2024 Data final: 10/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 101/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
965/2024 22/02/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
822/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 102/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
858/2024 05/02/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2024
Data inicial: 12/01/2024 Data final: 12/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 102/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
964/2024 22/02/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
823/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 103/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
859/2024 05/02/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2024
Data inicial: 25/01/2024 Data final: 25/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 103/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
963/2024 22/02/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 85

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
824/2024	05/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 104/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
860/2024	05/02/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2024

Data inicial: 29/01/2024 Data final: 29/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 104/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
962/2024	22/02/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
825/2024	05/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 105/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
861/2024	05/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2024

Data inicial: 31/01/2024 Data final: 31/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 105/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
961/2024	22/02/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
826/2024	05/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 079/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
862/2024	05/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2024

Data inicial: 23/01/2024 Data final: 23/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 079/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
975/2024	22/02/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
827/2024	05/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 080/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 86

Liquidação Data: Valor:
863/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2024
Data inicial: 24/01/2024 Data final: 24/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 080/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
974/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
828/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 081/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
864/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2024
Data inicial: 25/01/2024 Data final: 25/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 081/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
973/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
829/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 082/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
865/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2024
Data inicial: 26/01/2024 Data final: 26/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 082/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
972/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
830/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 083/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
866/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2024
Data inicial: 29/01/2024 Data final: 29/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 083/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
971/2024 22/02/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 87

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
831/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 084/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
867/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2024
Data inicial: 31/01/2024 Data final: 31/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 084/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
970/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
832/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 085/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
868/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2024
Data inicial: 01/02/2024 Data final: 01/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 085/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
969/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
833/2024 05/02/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 086/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
869/2024 05/02/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2024
Data inicial: 02/02/2024 Data final: 02/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 086/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
968/2024 22/02/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
898/2024 09/02/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARAPUAVA, DIARIA N- 115/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONGRESSO TECNICO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 88

Liquidação Data: 09/02/2024 Valor: 325,00
912/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2024
Data inicial: 14/02/2024 Data final: 15/02/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 162,50 Valor total diárias: 325,00
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARAPUAVA, DIARIA N- 115/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONGRESSO TECNICO DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.

Pagamento Data: 21/02/2024 Valor: 325,00
921/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
961/2024
Servidor: 905980-6 CRISTINA PRISCILA DA SILVA CARMO CPF: 323.471.998-54 RG: 30884479 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 108/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1009/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2024
Data inicial: 08/02/2024 Data final: 08/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 108/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1302/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
962/2024
Servidor: 910591-3 AMANDA RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.479-05 RG: 10.628.688-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 109/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1010/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2024
Data inicial: 08/02/2024 Data final: 08/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 109/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1303/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
963/2024
Servidor: 913688-6 NATIELE APARECIDA ALBANO CPF: 077.366.969-85 RG: 100877430 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 110/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1011/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2024
Data inicial: 08/02/2024 Data final: 08/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 110/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1304/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 89

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
964/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 111/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Liquidação	Data:	Valor:
1012/2024	22/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 111/2024

Data inicial: 08/02/2024 Data final: 08/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 111/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Pagamento	Data:	Valor:
1305/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
965/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 908066-0 MARLI PIRES LOPES CPF: 911.663.739-91 RG: 00055326703 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 112/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Liquidação	Data:	Valor:
1013/2024	22/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 112/2024

Data inicial: 08/02/2024 Data final: 08/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 112/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AGENDADORES MUNICIPAL DE SAUDE NO CISNOP.

Pagamento	Data:	Valor:
1306/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
966/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 069/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1014/2024	22/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2024

Data inicial: 10/01/2024 Data final: 10/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 069/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1333/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
967/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 070/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 90

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1015/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2024
Data inicial: 15/01/2024 Data final: 15/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 070/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1332/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
968/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 071/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1016/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2024
Data inicial: 16/01/2024 Data final: 16/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 071/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1331/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
969/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 072/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 125,00
1017/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2024
Data inicial: 17/01/2024 Data final: 17/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 072/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 125,00
1330/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
970/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 073/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1018/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2024
Data inicial: 18/01/2024 Data final: 18/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 073/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1329/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 91

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
971/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 074/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1019/2024	22/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2024

Data inicial: 22/01/2024 Data final: 22/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 074/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1328/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
972/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 075/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1020/2024	22/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2024

Data inicial: 23/01/2024 Data final: 23/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 075/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1327/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
973/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 076/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1021/2024	22/02/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2024

Data inicial: 25/01/2024 Data final: 25/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 076/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1326/2024	01/03/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
974/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 077/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 92

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 125,00
1022/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2024
Data inicial: 30/01/2024 Data final: 30/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 077/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 125,00
1325/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
975/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 078/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1023/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2024
Data inicial: 31/01/2024 Data final: 31/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 078/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1324/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
976/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 123/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1024/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 123/2024
Data inicial: 02/02/2024 Data final: 02/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 123/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1323/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
977/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPANGAS, DIARIA N- 124/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 125,00
1025/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2024
Data inicial: 05/02/2024 Data final: 05/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPANGAS, DIARIA N- 124/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 125,00
1322/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 93

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
978/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 125/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1026/2024	22/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 125/2024

Data inicial:	06/02/2024	Data final:	06/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 125/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1321/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
979/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 126/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1027/2024	22/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 126/2024

Data inicial:	07/02/2024	Data final:	07/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 126/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1320/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
980/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 127/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1028/2024	22/02/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2024

Data inicial:	08/02/2024	Data final:	08/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 127/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1319/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
981/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 128/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 94

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1029/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2024
Data inicial: 09/02/2024 Data final: 09/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 128/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1318/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
982/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 129/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1030/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 129/2024
Data inicial: 01/02/2024 Data final: 01/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 129/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1317/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
983/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 052/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1031/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 52/2024
Data inicial: 16/01/2024 Data final: 16/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 052/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1316/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
984/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 053/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 80,00
1032/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2024
Data inicial: 17/01/2024 Data final: 17/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 053/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 80,00
1315/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 95

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
985/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 054/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1033/2024	22/02/2024	40,00	Ato Administrativo 54/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 22/01/2024 Data final: 22/01/2024 Número de diárias: 1,0

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 054/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1314/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
986/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 055/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1034/2024	22/02/2024	125,00	Ato Administrativo 55/2024	125,00	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 24/01/2024 Data final: 24/01/2024 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 055/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1313/2024	01/03/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
987/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 117/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
1035/2024	22/02/2024	40,00	Ato Administrativo 117/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 12/02/2024 Data final: 12/02/2024 Número de diárias: 1,0

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 117/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1312/2024	01/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
988/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 118/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 96

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1036/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2024
Data inicial: 09/02/2024 Data final: 09/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 118/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1311/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
989/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 119/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 125,00
1037/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 119/2024
Data inicial: 08/02/2024 Data final: 08/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 119/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 125,00
1310/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
990/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 120/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1038/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2024
Data inicial: 07/02/2024 Data final: 07/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 120/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1309/2024

Empenho Data: 22/02/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
991/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 121/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/02/2024 Valor: 40,00
1039/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2024
Data inicial: 06/02/2024 Data final: 06/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 121/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/03/2024 Valor: 40,00
1308/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 97

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
992/2024	22/02/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 122/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1040/2024	22/02/2024	125,00	Ato Administrativo 122/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	31/01/2024	Data final:	31/01/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 122/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1307/2024	01/03/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1275/2024	04/03/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 14877-6 MARCELO CORINTH CPF: 897.536.159-49 RG: 00056493727 PR Cargo: Contador

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 241/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO TECNICO 2024 PROMOVIDO PELO CIEDEPAR.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1359/2024	04/03/2024	750,00	Ato Administrativo 241/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	05/03/2024	Data final:	07/03/2024	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	750,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Eventos não ligados ao TCE/PR				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 241/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO TECNICO 2024 PROMOVIDO PELO CIEDEPAR.

Pagamento	Data:	Valor:
1395/2024	08/03/2024	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1322/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 152/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL A SAUDE DA MULHER.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1406/2024	08/03/2024	40,00	Ato Administrativo 152/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	20/02/2024	Data final:	20/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 152/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL A SAUDE DA MULHER.

Pagamento	Data:	Valor:
1534/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1323/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 153/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL A SAUDE DA MULHER.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 98

Liquidação Data: Valor:
1407/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 153/2024
Data inicial: 20/02/2024 Data final: 20/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 153/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL A SAUDE DA MULHER.

Pagamento Data: Valor:
1535/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1324/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 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- 154/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL A SAUDE DA MULHER.

Liquidação Data: Valor:
1408/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2024
Data inicial: 20/02/2024 Data final: 20/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 154/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTENCIA PRE-NATAL A SAUDE DA MULHER.

Pagamento Data: Valor:
1537/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1325/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 902276-7 LEANDRO RODRIGUES DE PAULA E SILVA CPF: 069.111.469-25 RG: 95789986 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARAPUAVA, DIARIA N- 151/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ARBITRAGEM PARA CONGRESSO TECNICO DE CAMPEONATO PARANAENSE 2024.

Liquidação Data: Valor:
1409/2024 08/03/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2024
Data inicial: 14/02/2024 Data final: 14/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARAPUAVA, DIARIA N- 151/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ARBITRAGEM PARA CONGRESSO TECNICO DE CAMPEONATO PARANAENSE 2024.

Pagamento Data: Valor:
1536/2024 21/03/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1326/2024 08/03/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 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- 191/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
1410/2024 08/03/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 191/2024
Data inicial: 25/02/2024 Data final: 26/02/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 191/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
1509/2024 19/03/2024 500,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 99

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1327/2024 08/03/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 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- 195/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA E IAT.

Liquidação Data: Valor:
1411/2024 08/03/2024 1125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2024

Data inicial: 19/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 1125,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 195/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA E IAT.

Pagamento Data: Valor:
1529/2024 21/03/2024 1125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1328/2024 08/03/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 625,00

Servidor: 901094-7 CLAUDIO MONTERANI CPF: 016.912.679-02 RG: 00065824639 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 192/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: SEG - 5F39.

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
8/2024 22/03/2024 625,00 ESTORNO -

Liquidação Data: Valor:
1412/2024 08/03/2024 625,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2024

Data inicial: 21/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 625,00 Valor total diárias: 625,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 192/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: SEG - 5F39.

Estorno de liquidação Data: Valor:
5/2024 22/03/2024 625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1329/2024 08/03/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 162/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (REVISÃO) - PLACA: SEG - 5F39.

Liquidação Data: Valor:
1413/2024 08/03/2024 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 162/2024

Data inicial: 16/02/2024 Data final: 16/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 162/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR (REVISÃO) - PLACA: SEG - 5F39.

Pagamento Data: Valor:
1526/2024 21/03/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1330/2024 08/03/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 237/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO SESC DE CORRIDA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 100

Liquidação Data: Valor:
1414/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 237/2024
Data inicial: 24/02/2024 Data final: 24/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 237/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO SESC DE CORRIDA.

Pagamento Data: Valor:
1525/2024 21/03/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1331/2024 08/03/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1500,00
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FLORIANOPOLIS (SC), DIARIA N- 193/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELA FTD EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1415/2024 08/03/2024 1500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 193/2024
Data inicial: 27/02/2024 Data final: 29/02/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FLORIANOPOLIS (SC), DIARIA N- 193/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELA FTD EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1521/2024 21/03/2024 1500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1332/2024 08/03/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1500,00
Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FLORIANOPOLIS (SC), DIARIA N- 194/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELA FTD EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
1416/2024 08/03/2024 1500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2024
Data inicial: 27/02/2024 Data final: 29/02/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FLORIANOPOLIS (SC), DIARIA N- 194/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO PUBLICA, PROMOVIDO PELA FTD EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: Valor:
1520/2024 21/03/2024 1500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1333/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 130/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1417/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2024
Data inicial: 01/02/2024 Data final: 01/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 130/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1621/2024 21/03/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 101

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1334/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 131/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1418/2024	08/03/2024	125,00	Ato Administrativo 131/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	02/02/2024	Data final:	02/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 131/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1620/2024	21/03/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1335/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 132/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1419/2024	08/03/2024	250,00	Ato Administrativo 132/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	06/02/2024	Data final:	06/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 132/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1619/2024	21/03/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1336/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 133/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1420/2024	08/03/2024	40,00	Ato Administrativo 133/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	08/02/2024	Data final:	08/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 133/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1618/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1337/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 134/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 102

Liquidação Data: Valor:
1421/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2024
Data inicial: 09/02/2024 Data final: 09/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 134/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1617/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1338/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 135/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1422/2024 08/03/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 135/2024
Data inicial: 12/02/2024 Data final: 12/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 135/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1616/2024 21/03/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1339/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 136/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1423/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 136/2024
Data inicial: 14/02/2024 Data final: 14/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 136/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1615/2024 21/03/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1340/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 206/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1424/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 206/2024
Data inicial: 27/02/2024 Data final: 27/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 206/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1614/2024 21/03/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 103

Empenho 1341/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 207/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1425/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 207/2024
Data inicial: 25/02/2024 Data final: 25/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 207/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1613/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 250,00

Empenho 1342/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 208/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1426/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 208/2024
Data inicial: 22/02/2024 Data final: 22/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 208/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1612/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1343/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 209/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1427/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 209/2024
Data inicial: 21/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 209/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1611/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1344/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 210/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 104

Liquidação Data: Valor:
1428/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 210/2024
Data inicial: 20/02/2024 Data final: 20/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 210/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1610/2024 21/03/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1345/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 211/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1429/2024 08/03/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 211/2024
Data inicial: 15/02/2024 Data final: 15/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 211/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1609/2024 21/03/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1346/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 260/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1430/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 260/2024
Data inicial: 28/02/2024 Data final: 28/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 260/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1608/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1347/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 261/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1431/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 261/2024
Data inicial: 28/02/2024 Data final: 28/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 261/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1607/2024 21/03/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 105

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1348/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 262/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
1432/2024	08/03/2024	125,00	262/2024	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	29/02/2024	Data final:	29/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 262/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1606/2024	21/03/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1349/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 263/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
1433/2024	08/03/2024	80,00	263/2024	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	08/03/2024	Data final:	08/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 263/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1605/2024	21/03/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1350/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 264/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
1434/2024	08/03/2024	40,00	264/2024	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	01/03/2024	Data final:	01/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Bandeirantes - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 264/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1604/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1351/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 265/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 106

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 250,00
1435/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 265/2024
Data inicial: 03/04/2024 Data final: 03/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 265/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 250,00
1603/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1352/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 266/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
1436/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 266/2024
Data inicial: 05/03/2024 Data final: 05/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 266/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 40,00
1602/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
1353/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 267/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 125,00
1437/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 267/2024
Data inicial: 07/03/2024 Data final: 07/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 267/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 125,00
1601/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
1354/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURTIBA, DIARIA N- 183/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 187,50
1438/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 183/2024
Data inicial: 01/02/2024 Data final: 01/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURTIBA, DIARIA N- 183/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 187,50
1554/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 107

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1355/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 184/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1439/2024	08/03/2024	40,00	Ato Administrativo 184/2024
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	07/02/2024	Data final:	07/02/2024
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 184/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1553/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1356/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 185/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1440/2024	08/03/2024	125,00	Ato Administrativo 185/2024
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	06/02/2024	Data final:	06/02/2024
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00
Valor total diárias:			125,00
Destino:	Arapongas - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 185/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1552/2024	21/03/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1357/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 186/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
1441/2024	08/03/2024	187,50	Ato Administrativo 186/2024
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	08/02/2024	Data final:	08/02/2024
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50
Valor total diárias:			187,50
Destino:	Curitiba - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 186/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1551/2024	21/03/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1358/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 187/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 108

Liquidação Data: Valor:
1442/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 187/2024
Data inicial: 15/02/2024 Data final: 15/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 187/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1550/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1359/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 188/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1443/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 188/2024
Data inicial: 16/02/2024 Data final: 16/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 188/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1549/2024 21/03/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1360/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 189/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1444/2024 08/03/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 189/2024
Data inicial: 19/02/2024 Data final: 19/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 189/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1548/2024 21/03/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1361/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 190/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1445/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 190/2024
Data inicial: 19/02/2024 Data final: 19/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 190/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1547/2024 21/03/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 109

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1362/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 163/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1446/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 163/2024
Data inicial: 12/01/2024 Data final: 12/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 163/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1573/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1363/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 164/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1447/2024 08/03/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2024
Data inicial: 14/01/2024 Data final: 14/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 164/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1572/2024 21/03/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1364/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 165/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1448/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 165/2024
Data inicial: 17/01/2024 Data final: 17/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 165/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1571/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1365/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 166/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 110

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 125,00
1449/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 166/2024
Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 166/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 125,00
1570/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
1366/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 167/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 62,50
1450/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 167/2024
Data inicial: 22/01/2024 Data final: 22/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 167/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 62,50
1569/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
1367/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 168/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 250,00
1451/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 168/2024
Data inicial: 23/01/2024 Data final: 23/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 168/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 250,00
1568/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1368/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 169/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
1452/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 169/2024
Data inicial: 26/01/2024 Data final: 26/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 169/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 40,00
1567/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 111

Empenho 1369/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 170/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1453/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 170/2024
Data inicial: 29/01/2024 Data final: 29/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 170/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1566/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1370/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E QUATRO BARRAS, DIARIA N- 171/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1454/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 171/2024
Data inicial: 29/01/2024 Data final: 29/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E QUATRO BARRAS, DIARIA N- 171/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1565/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 250,00

Empenho 1371/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 172/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1455/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 172/2024
Data inicial: 31/01/2024 Data final: 31/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 172/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1564/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1372/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 173/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 112

Liquidação Data: Valor:
1456/2024 08/03/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 173/2024
Data inicial: 01/02/2024 Data final: 01/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ROLANDIA, DIARIA N- 173/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1563/2024 21/03/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1373/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 174/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1457/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 174/2024
Data inicial: 02/02/2024 Data final: 02/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 174/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1562/2024 21/03/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1374/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E ARAPONGAS, DIARIA N- 175/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1458/2024 08/03/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 175/2024
Data inicial: 03/02/2024 Data final: 03/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E ARAPONGAS, DIARIA N- 175/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1561/2024 21/03/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1375/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 176/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1459/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 176/2024
Data inicial: 05/02/2024 Data final: 05/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 176/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1560/2024 21/03/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 113

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1376/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 177/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1460/2024 08/03/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 177/2024
Data inicial: 05/02/2024 Data final: 05/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 177/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1559/2024 21/03/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1377/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 178/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1461/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 178/2024
Data inicial: 05/02/2024 Data final: 05/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 178/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1574/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1378/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 179/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1462/2024 08/03/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 179/2024
Data inicial: 09/02/2024 Data final: 09/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 179/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1558/2024 21/03/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1379/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 180/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 114

Liquidação Data: Valor:
1463/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 180/2024
Data inicial: 15/02/2024 Data final: 15/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 180/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1557/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1380/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 181/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1464/2024 08/03/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 181/2024
Data inicial: 18/02/2024 Data final: 18/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 181/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1556/2024 21/03/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1381/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 182/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1465/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 182/2024
Data inicial: 20/02/2024 Data final: 20/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 182/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1555/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1382/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 228/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1466/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 228/2024
Data inicial: 21/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 228/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1546/2024 21/03/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 115

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1383/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 229/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1467/2024	08/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 229/2024

Data inicial: 22/02/2024 Data final: 22/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 229/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1545/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1384/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 230/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1468/2024	08/03/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 230/2024

Data inicial: 26/02/2024 Data final: 26/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 230/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1544/2024	21/03/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1385/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 231/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1469/2024	08/03/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 231/2024

Data inicial: 27/02/2024 Data final: 27/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 231/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1543/2024	21/03/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1386/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 232/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 116

Liquidação Data: Valor:
1470/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 232/2024
Data inicial: 28/02/2024 Data final: 28/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 232/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1542/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1387/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 233/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1471/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 233/2024
Data inicial: 29/02/2024 Data final: 29/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 233/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1541/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1388/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 137/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1472/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2024
Data inicial: 08/01/2024 Data final: 08/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 137/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1650/2024 21/03/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1389/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 138/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1473/2024 08/03/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 138/2024
Data inicial: 10/01/2024 Data final: 10/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 138/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1649/2024 21/03/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 117

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1390/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 139/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1474/2024	08/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2024

Data inicial: 12/01/2024 Data final: 12/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 139/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1648/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1391/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 140/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1475/2024	08/03/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2024

Data inicial: 16/01/2024 Data final: 16/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 140/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1647/2024	21/03/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1392/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 141/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1476/2024	08/03/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 141/2024

Data inicial: 19/01/2024 Data final: 19/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 141/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1646/2024	21/03/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1393/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 142/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 118

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 125,00
1477/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2024
Data inicial: 23/01/2024 Data final: 23/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 142/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 125,00
1645/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
1394/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 143/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 125,00
1478/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 143/2024
Data inicial: 26/01/2024 Data final: 26/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 143/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 125,00
1644/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
1395/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 144/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 187,50
1479/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 144/2024
Data inicial: 29/01/2024 Data final: 29/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 144/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 187,50
1643/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1396/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 145/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 80,00
1480/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2024
Data inicial: 30/01/2024 Data final: 30/01/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 145/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 80,00
1642/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 119

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1397/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 146/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo			
1481/2024	08/03/2024	40,00	146/2024	146/2024			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	31/01/2024	Data final:	31/01/2024	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 146/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1641/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1398/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 147/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo			
1482/2024	08/03/2024	187,50	147/2024	147/2024			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	02/02/2024	Data final:	02/02/2024	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 147/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1640/2024	21/03/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1399/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 148/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo			
1483/2024	08/03/2024	40,00	148/2024	148/2024			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	05/02/2024	Data final:	05/02/2024	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procopio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 148/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1639/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1400/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 149/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 120

Liquidação Data: Valor:
1484/2024 08/03/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2024
Data inicial: 07/02/2024 Data final: 07/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 149/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1638/2024 21/03/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1401/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 150/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1485/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2024
Data inicial: 15/02/2024 Data final: 15/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 150/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1637/2024 21/03/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1402/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 219/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1486/2024 08/03/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 219/2024
Data inicial: 16/02/2024 Data final: 16/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 219/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1600/2024 21/03/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1403/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 220/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1487/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 220/2024
Data inicial: 19/02/2024 Data final: 19/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 220/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1599/2024 21/03/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 121

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1404/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 221/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1488/2024	08/03/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 221/2024

Data inicial: 21/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 221/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1598/2024	21/03/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1405/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 222/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1489/2024	08/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 222/2024

Data inicial: 23/02/2024 Data final: 23/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 222/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1597/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1406/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 223/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1490/2024	08/03/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 223/2024

Data inicial: 24/02/2024 Data final: 24/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Jandaia do Sul - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 223/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1596/2024	21/03/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1407/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 224/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 122

Liquidação Data: Valor:
1491/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 224/2024
Data inicial: 26/02/2024 Data final: 26/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 224/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1595/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1408/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E OURINHOS, DIARIA N- 225/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1492/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 225/2024
Data inicial: 27/02/2024 Data final: 27/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E OURINHOS, DIARIA N- 225/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1594/2024 21/03/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1409/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 226/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1493/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 226/2024
Data inicial: 28/02/2024 Data final: 28/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 226/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1593/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1410/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 227/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1494/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 227/2024
Data inicial: 01/03/2024 Data final: 01/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 227/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1592/2024 21/03/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 123

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1411/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 212/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1495/2024	08/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 212/2024

Data inicial: 02/02/2024 Data final: 02/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 212/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1581/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1412/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 213/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1496/2024	08/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 213/2024

Data inicial: 12/02/2024 Data final: 12/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 213/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1580/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1413/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 214/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
1497/2024	08/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 214/2024

Data inicial: 16/02/2024 Data final: 16/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 214/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
1579/2024	21/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1414/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 215/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 124

Liquidação Data: Valor:
1498/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 215/2024
Data inicial: 19/02/2024 Data final: 19/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 215/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1578/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1415/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 216/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1499/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 216/2024
Data inicial: 20/02/2024 Data final: 20/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 216/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1577/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1416/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 217/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1500/2024 08/03/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 217/2024
Data inicial: 22/02/2024 Data final: 22/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, JANDAIA DO SUL E LONDRINA, DIARIA N- 217/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1576/2024 21/03/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1417/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 218/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1501/2024 08/03/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 218/2024
Data inicial: 28/02/2024 Data final: 28/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 218/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1575/2024 21/03/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 125

Empenho 1418/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 155/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1502/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 155/2024

Data inicial: 06/02/2024 Data final: 06/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 155/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1636/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1419/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 156/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1503/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1560/2024

Data inicial: 07/02/2024 Data final: 07/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 156/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1635/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1420/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 157/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1504/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2024

Data inicial: 09/02/2024 Data final: 09/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 157/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1634/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1421/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 158/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 126

Liquidação Data: Valor:
1505/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2024
Data inicial: 13/02/2024 Data final: 13/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 158/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1633/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1422/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 159/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1506/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2024
Data inicial: 14/02/2024 Data final: 14/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 159/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1632/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1423/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 160/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1507/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2024
Data inicial: 16/02/2024 Data final: 16/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 160/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1631/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1424/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 161/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1508/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 161/2024
Data inicial: 19/02/2024 Data final: 19/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 161/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1630/2024 21/03/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 127

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1425/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 243/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1509/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 243/2024
Data inicial: 21/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 243/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1629/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1426/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 244/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1510/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 244/2024
Data inicial: 22/02/2024 Data final: 22/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 244/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1628/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1427/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 245/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1511/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 245/2024
Data inicial: 23/02/2024 Data final: 23/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 245/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1627/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1428/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 246/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 128

Liquidação Data: 15/12/2024 Valor: 40,00
08/03/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 246/2024
Data inicial: 26/02/2024 Data final: 26/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 246/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/26/2024 Valor: 40,00
21/03/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1429/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 247/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/13/2024 Valor: 40,00
08/03/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 247/2024
Data inicial: 28/02/2024 Data final: 28/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 247/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/25/2024 Valor: 40,00
21/03/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1430/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 248/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/14/2024 Valor: 40,00
08/03/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 248/2024
Data inicial: 29/02/2024 Data final: 29/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 248/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/24/2024 Valor: 40,00
21/03/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1431/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 249/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 15/15/2024 Valor: 40,00
08/03/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 249/2024
Data inicial: 01/03/2024 Data final: 01/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 249/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 16/23/2024 Valor: 40,00
21/03/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 129

Empenho 1432/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 250/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1516/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 250/2024
Data inicial: 04/03/2024 Data final: 04/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 250/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1622/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1433/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 196/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1517/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2024
Data inicial: 06/02/2024 Data final: 06/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 196/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1591/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1434/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 197/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1518/2024 Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 197/2024
Data inicial: 07/02/2024 Data final: 07/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 197/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 1590/2024 Data: 21/03/2024 Valor: 40,00

Empenho 1435/2024 Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 198/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 130

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
1519/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 198/2024
Data inicial: 08/02/2024 Data final: 08/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 198/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 40,00
1589/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1436/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 199/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
1520/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 199/2024
Data inicial: 09/02/2024 Data final: 09/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 199/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 40,00
1588/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1437/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 200/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
1521/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 200/2024
Data inicial: 16/02/2024 Data final: 16/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 200/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 40,00
1587/2024

Empenho Data: 08/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1438/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 201/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 08/03/2024 Valor: 40,00
1522/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 201/2024
Data inicial: 19/02/2024 Data final: 19/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 201/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/03/2024 Valor: 40,00
1586/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 131

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1439/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 202/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1523/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 202/2024
Data inicial: 20/02/2024 Data final: 20/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 202/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1585/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1440/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 203/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1524/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 203/2024
Data inicial: 21/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 203/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1584/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1441/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 204/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
1525/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 204/2024
Data inicial: 22/02/2024 Data final: 22/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 204/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1583/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1442/2024 08/03/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 205/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 132

Liquidação Data: Valor:
1526/2024 08/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 205/2024
Data inicial: 23/02/2024 Data final: 23/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 205/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
1582/2024 21/03/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1443/2024 08/03/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2000,00
Servidor: 904843-0 JANDER JEAN PINHEIRO CPF: 066.114.389-98 RG: 97726663 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 277/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BINAR TECH - SOLUÇÕES EM PONTO ELETRONICO.

Liquidação Data: Valor:
1527/2024 08/03/2024 2000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 277/2024
Data inicial: 12/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2000,00
Destino: Marechal Cândido Rondon - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 277/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BINAR TECH - SOLUÇÕES EM PONTO ELETRONICO.

Pagamento Data: Valor:
1511/2024 19/03/2024 2000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1444/2024 08/03/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2000,00
Servidor: 913949-4 AMANDA PEREIRA MAMEDIO CPF: 103.273.949-51 RG: 135915351 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 278/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BINAR TECH - SOLUÇÕES EM PONTO ELETRONICO.

Liquidação Data: Valor:
1528/2024 08/03/2024 2000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 278/2024
Data inicial: 12/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2000,00
Destino: Marechal Cândido Rondon - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARECHAL CANDIDO RONDON, DIARIA N- 278/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BINAR TECH - SOLUÇÕES EM PONTO ELETRONICO.

Pagamento Data: Valor:
1512/2024 19/03/2024 2000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1445/2024 08/03/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902208-2 YURI RODRIGO MACHADO NICOLAU CPF: 056.656.709-10 RG: 00087102467 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 282/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR ELETRONICA - NFP-e - RECEITA FEDERAL(PR).

Liquidação Data: Valor:
1529/2024 08/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 282/2024
Data inicial: 18/03/2024 Data final: 19/03/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 282/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CURSO DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR ELETRONICA - NFP-e - RECEITA FEDERAL(PR).

Pagamento Data: Valor:
1527/2024 21/03/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 133

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1446/2024	08/03/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 240/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO TECNICO 2024 PROMOVIDO PELO CIEDEPAR.

Liquidação	Data:	Valor:
1530/2024	08/03/2024	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 240/2024

Data inicial: 05/03/2024 Data final: 07/03/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 240/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO TECNICO 2024 PROMOVIDO PELO CIEDEPAR.

Pagamento	Data:	Valor:
1519/2024	21/03/2024	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1494/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	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- 258/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA REGIONAL SOBRE OBITO INFANTIL.

Liquidação	Data:	Valor:
1588/2024	08/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 258/2024

Data inicial: 13/03/2024 Data final: 13/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 258/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA REGIONAL SOBRE OBITO INFANTIL.

Pagamento	Data:	Valor:
1727/2024	26/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1495/2024	08/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	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- 259/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA REGIONAL SOBRE OBITO INFANTIL.

Liquidação	Data:	Valor:
1589/2024	08/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 259/2024

Data inicial: 13/03/2024 Data final: 13/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 259/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA REGIONAL SOBRE OBITO INFANTIL.

Pagamento	Data:	Valor:
1725/2024	26/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1537/2024	12/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 234/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO MANEJO DO PACIENTE DE BAIXO RISCO E EM SITUAÇÃO E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 134

Liquidação Data: 12/03/2024 Valor: 40,00
1608/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 234/2024
Data inicial: 06/03/2024 Data final: 06/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 234/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO MANEJO DO PACIENTE DE BAIXO RISCO E EM SITUAÇÃO E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: 22/03/2024 Valor: 40,00
1661/2024

Empenho Data: 12/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1538/2024
Servidor: 917785-0 GABRIELY DOS SANTOS FABRI CPF: 105.183.529-19 RG: 136777688 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 236/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO MANEJO DO PACIENTE DE BAIXO RISCO E EM SITUAÇÃO E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL.

Liquidação Data: 12/03/2024 Valor: 40,00
1609/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 236/2024
Data inicial: 06/03/2024 Data final: 06/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 236/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO MANEJO DO PACIENTE DE BAIXO RISCO E EM SITUAÇÃO E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: 22/03/2024 Valor: 40,00
1662/2024

Empenho Data: 12/03/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1539/2024
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 238/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER CURSO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Liquidação Data: 12/03/2024 Valor: 40,00
1610/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 238/2024
Data inicial: 27/02/2024 Data final: 27/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 238/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER CURSO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Pagamento Data: 25/03/2024 Valor: 40,00
1681/2024

Empenho Data: 12/03/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1540/2024
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 287/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVAM EM CURSO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Liquidação Data: 12/03/2024 Valor: 40,00
1611/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 287/2024
Data inicial: 02/03/2024 Data final: 02/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Florianópolis - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 287/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVAM EM CURSO NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS.

Pagamento Data: 25/03/2024 Valor: 40,00
1680/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 135

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1541/2024	12/03/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 239/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NA ETAPA CLASSIFICATORIA PARA O CAMPEONATO PARANAENSE DE XADREZ.

Liquidação	Data:	Valor:
1612/2024	12/03/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 239/2024

Data inicial: 03/03/2024	Data final: 03/03/2024	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

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 239/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES NA ETAPA CLASSIFICATORIA PARA O CAMPEONATO PARANAENSE DE XADREZ.

Pagamento	Data:	Valor:
1691/2024	25/03/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1542/2024	12/03/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 283/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
1613/2024	12/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 283/2024

Data inicial: 20/02/2024	Data final: 20/02/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 283/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
1686/2024	25/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1543/2024	12/03/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 284/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
1614/2024	12/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 284/2024

Data inicial: 23/02/2024	Data final: 23/02/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 284/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
1685/2024	25/03/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1544/2024	12/03/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 285/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 136

Liquidação Data: 12/03/2024 Valor: 40,00
1615/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 285/2024
Data inicial: 27/02/2024 Data final: 27/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 285/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 25/03/2024 Valor: 40,00
1684/2024

Empenho Data: 12/03/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1545/2024
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 286/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 12/03/2024 Valor: 40,00
1616/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 286/2024
Data inicial: 01/03/2024 Data final: 01/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 286/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 25/03/2024 Valor: 40,00
1683/2024

Empenho Data: 12/03/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
1546/2024
Servidor: 909752-0 ARTHUR EMILLIO PEREIRA DE PROENCA CPF: 062.301.869-18 RG: 124221650 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 242/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR COMO TECNICO A EQUIPE ADULTA MASCULINA NA 1 ETAPA DA COPA BERNINI.

Liquidação Data: 12/03/2024 Valor: 160,00
1617/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 242/2024
Data inicial: 09/03/2024 Data final: 09/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Joaquim Távora - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 242/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR COMO TECNICO A EQUIPE ADULTA MASCULINA NA 1 ETAPA DA COPA BERNINI.

Pagamento Data: 25/03/2024 Valor: 160,00
1692/2024

Empenho Data: 12/03/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1547/2024
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 281/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA MEIA MARATONA BOULEVARD.

Liquidação Data: 12/03/2024 Valor: 80,00
1618/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 281/2024
Data inicial: 10/03/2024 Data final: 10/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 281/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DA MEIA MARATONA BOULEVARD.

Pagamento Data: 25/03/2024 Valor: 80,00
1690/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 137

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1553/2024 14/03/2024 09.001.08.243.0010.2.031 1980 933 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:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 291/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - APRIMORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM BASE NA LEI 13.431/2017.

Liquidação Data: Valor:
1629/2024 14/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 291/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 291/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - APRIMORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM BASE NA LEI 13.431/2017.

Pagamento Data: Valor:
2062/2024 02/04/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1554/2024 14/03/2024 09.001.08.243.0010.2.031 1980 933 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 292/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - APRIMORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM BASE NA LEI 13.431/2017.

Liquidação Data: Valor:
1630/2024 14/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 292/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 292/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - APRIMORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM BASE NA LEI 13.431/2017.

Pagamento Data: Valor:
2064/2024 02/04/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1555/2024 14/03/2024 09.001.08.243.0010.2.031 1980 933 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 909650-7 DENIZE LUNARDELLO MACETE DE CARVALHO CPF: 309.648.038-95 RG: 139279484 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 293/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - APRIMORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM BASE NA LEI 13.431/2017.

Liquidação Data: Valor:
1631/2024 14/03/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 293/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 293/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - APRIMORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM BASE NA LEI 13.431/2017.

Pagamento Data: Valor:
2090/2024 03/04/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1556/2024 14/03/2024 09.001.08.243.0010.2.031 1980 933 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 912794-1 ANA MARIA COSTA MARTINEZ CPF: 032.299.469-10 RG: 71683818 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 294/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - APRIMORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM BASE NA LEI 13.431/2017.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 138

Liquidação Data: 14/03/2024 Valor: 80,00
1632/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 294/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 294/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE - APRIMORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS COM BASE NA LEI 13.431/2017.

Pagamento Data: 02/04/2024 Valor: 80,00
2063/2024

Empenho Data: 18/03/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
1592/2024
Servidor: 913506-5 FERNANDA MAIA DE SOUZA CPF: 007.834.159-07 RG: 83545755 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 290/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO CADUNICO E SIBEC.

Liquidação Data: 18/03/2024 Valor: 750,00
1655/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 290/2024
Data inicial: 03/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 290/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO CADUNICO E SIBEC.

Pagamento Data: 27/03/2024 Valor: 750,00
1805/2024

Empenho Data: 18/03/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
1593/2024
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 321/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS PARANAENSES.

Liquidação Data: 18/03/2024 Valor: 750,00
1656/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 321/2024
Data inicial: 19/03/2024 Data final: 21/03/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 321/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS MUNICIPIOS PARANAENSES.

Pagamento Data: 26/03/2024 Valor: 750,00
1730/2024

Empenho Data: 18/03/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
1602/2024
Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 320/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO CADUNICO E SIBEC.

Liquidação Data: 18/03/2024 Valor: 750,00
1665/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 320/2024
Data inicial: 03/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 320/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO CADUNICO E SIBEC.

Pagamento Data: 27/03/2024 Valor: 750,00
1807/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 139

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1604/2024	19/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 288/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARANAENSE , I I OFICINA NACIONAL PROJETO IMUNIZASUS.

Liquidação	Data:	Valor:
1667/2024	19/03/2024	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 288/2024

Data inicial: 19/03/2024	Data final: 21/03/2024	Número de diárias: 3,0	Valor diária: 250,00	Valor total diárias: 750,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 288/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARANAENSE , I I OFICINA NACIONAL PROJETO IMUNIZASUS.

Pagamento	Data:	Valor:
1726/2024	26/03/2024	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1605/2024	19/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	750,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 289/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARANAENSE , I I OFICINA NACIONAL PROJETO IMUNIZASUS.

Liquidação	Data:	Valor:
1668/2024	19/03/2024	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 289/2024

Data inicial: 19/03/2024	Data final: 21/03/2024	Número de diárias: 3,0	Valor diária: 250,00	Valor total diárias: 750,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 289/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARANAENSE , I I OFICINA NACIONAL PROJETO IMUNIZASUS.

Pagamento	Data:	Valor:
1724/2024	26/03/2024	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1609/2024	20/03/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 322/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA LHPR.

Liquidação	Data:	Valor:
1678/2024	20/03/2024	500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 322/2024

Data inicial: 21/03/2024	Data final: 21/03/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 500,00	Valor total diárias: 500,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 322/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA LHPR.

Pagamento	Data:	Valor:
1732/2024	26/03/2024	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1852/2024	27/03/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901094-7 CLAUDIO MONTERANI CPF: 016.912.679-02 RG: 00065824639 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 192/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: SEG - 5F39.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 140

Liquidação Data: 27/03/2024 Valor: 40,00
1942/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2024
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 192/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: SEG - 5F39.

Pagamento Data: 05/04/2024 Valor: 40,00
2137/2024

Empenho Data: 27/03/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1853/2024
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP) , DIARIA N- 325/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBS - 0829.

Liquidação Data: 27/03/2024 Valor: 40,00
1943/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/03/2024 Data final: 21/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Chavantes - SP
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 325/2024
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES (SP) , DIARIA N- 325/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBS - 0829.

Pagamento Data: 05/04/2024 Valor: 40,00
2136/2024

Empenho Data: 27/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1854/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 326/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I SEMANARIO MACROREGIONAL DE GESTÃO EM SAUDE NA UEL.

Liquidação Data: 27/03/2024 Valor: 80,00
1944/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 26/03/2024 Data final: 26/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 326/2024
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 326/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I SEMANARIO MACROREGIONAL DE GESTÃO EM SAUDE NA UEL.

Pagamento Data: 02/04/2024 Valor: 80,00
2084/2024

Empenho Data: 27/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1855/2024
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 327/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I SEMANARIO MACROREGIONAL DE GESTÃO EM SAUDE NA UEL.

Liquidação Data: 27/03/2024 Valor: 80,00
1945/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 26/03/2024 Data final: 26/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 327/2024
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 327/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - I I SEMANARIO MACROREGIONAL DE GESTÃO EM SAUDE NA UEL.

Pagamento Data: 02/04/2024 Valor: 80,00
2085/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 141

Empenho 1856/2024 Data: 27/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 333/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 1946/2024 Data: 27/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 333/2024
Data inicial: 11/03/2024 Data final: 11/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 333/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2086/2024 Data: 02/04/2024 Valor: 40,00

Empenho 1857/2024 Data: 27/03/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 344/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES - CLINICA DE RECUPERAÇÃO MANAIN.

Liquidação 1947/2024 Data: 27/03/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 344/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Telémaco Borba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 344/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES - CLINICA DE RECUPERAÇÃO MANAIN.

Pagamento 2153/2024 Data: 05/04/2024 Valor: 80,00

Empenho 1858/2024 Data: 27/03/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 80,00
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 345/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES - CLINICA DE RECUPERAÇÃO MANAIN.

Liquidação 1948/2024 Data: 27/03/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 345/2024
Data inicial: 22/03/2024 Data final: 22/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Telémaco Borba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 345/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES - CLINICA DE RECUPERAÇÃO MANAIN.

Pagamento 2152/2024 Data: 05/04/2024 Valor: 80,00

Empenho 1859/2024 Data: 27/03/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 346/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - INSS ACOMPANHAR FAMILIA ATENDIDA PELA REDE DE PROTEÇÃO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 142

Liquidação Data: 1949/2024 Valor: 27/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 346/2024
Data inicial: 25/03/2024 Data final: 25/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 346/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - INSS ACOMPANHAR FAMILIA ATENDIDA PELA REDE DE PROTEÇÃO.

Pagamento Data: 2151/2024 Valor: 05/04/2024 40,00

Empenho Data: 1880/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 28/03/2024 40,00
Servidor: 915090-1 JOSNEY RODRIGUES DA ROSA CPF: 085.012.089-65 RG: 126440740 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 235/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO MANEJO DO PACIENTE DE BAIXO RISCO E EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL NO CISNOP.

Liquidação Data: 2000/2024 Valor: 28/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 235/2024
Data inicial: 06/03/2024 Data final: 06/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 235/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO MANEJO DO PACIENTE DE BAIXO RISCO E EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA EM SAUDE MENTAL NO CISNOP.

Pagamento Data: 2099/2024 Valor: 04/04/2024 40,00

Empenho Data: 1881/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 28/03/2024 40,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A RANCHO ALEGRE, DIARIA N- 304/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.

Liquidação Data: 2001/2024 Valor: 28/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 304/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Rancho Alegre - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A RANCHO ALEGRE, DIARIA N- 304/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.

Pagamento Data: 2100/2024 Valor: 04/04/2024 40,00

Empenho Data: 1882/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 28/03/2024 40,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A RANCHO ALEGRE, DIARIA N- 305/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.

Liquidação Data: 2002/2024 Valor: 28/03/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 305/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Rancho Alegre - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A RANCHO ALEGRE, DIARIA N- 305/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE.

Pagamento Data: 2098/2024 Valor: 04/04/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 143

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1883/2024	28/03/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	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:

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 306/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA LIGA PARANAENSE DE HANDEBOL.

Liquidação	Data:	Valor:				
2003/2024	28/03/2024	500,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 306/2024

Data inicial:	15/03/2024	Data final:	16/03/2024	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	500,00
Destino:	Goioerê - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 306/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA LIGA PARANAENSE DE HANDEBOL.

Pagamento	Data:	Valor:
2138/2024	05/04/2024	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1884/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 251/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2004/2024	28/03/2024	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 251/2024

Data inicial:	21/02/2024	Data final:	21/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Santa Mariana - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E JACAREZINHO, DIARIA N- 251/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2124/2024	04/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1885/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 252/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2005/2024	28/03/2024	62,50				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 252/2024

Data inicial:	22/02/2024	Data final:	22/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	62,50	Valor total diárias:	62,50
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 252/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2123/2024	04/04/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1886/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 253/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 144

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 125,00
2006/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 253/2024
Data inicial: 23/02/2024 Data final: 23/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 253/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 125,00
2122/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
1887/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 254/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 187,50
2007/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 254/2024
Data inicial: 27/02/2024 Data final: 27/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 254/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 187,50
2121/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1888/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 255/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2008/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 255/2024
Data inicial: 01/03/2024 Data final: 01/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 255/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 40,00
2120/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
1889/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 256/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 125,00
2009/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 256/2024
Data inicial: 04/03/2024 Data final: 04/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 256/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 125,00
2119/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 145

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1890/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 257/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2010/2024	28/03/2024	40,00	Lei ordinária 1742/2016	257/2024					
Data inicial:	05/03/2024	Data final:	05/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	São Jerônimo da Serra - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 257/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2118/2024	04/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1891/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 307/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2011/2024	28/03/2024	40,00	Lei ordinária 1742/2016	307/2024					
Data inicial:	17/03/2024	Data final:	17/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 307/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2117/2024	04/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1892/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 308/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2013/2024	28/03/2024	187,50	Lei ordinária 1742/2016	308/2024					
Data inicial:	13/03/2024	Data final:	13/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 308/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2116/2024	04/04/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1893/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 309/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 146

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2014/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 309/2024
Data inicial: 13/03/2024 Data final: 13/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 309/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 40,00
2115/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1894/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 310/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2015/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 310/2024
Data inicial: 12/03/2024 Data final: 12/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 310/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 40,00
2114/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1895/2024
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- 311/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2016/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 311/2024
Data inicial: 11/03/2024 Data final: 11/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 311/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 40,00
2113/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
1896/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 312/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 125,00
2017/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 312/2024
Data inicial: 09/03/2024 Data final: 09/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 312/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 125,00
2112/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 147

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1897/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 313/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2018/2024	28/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 313/2024

Data inicial: 08/03/2024 Data final: 08/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 313/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2111/2024	04/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1898/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 314/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2019/2024	28/03/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 314/2024

Data inicial: 06/03/2024 Data final: 06/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 314/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2110/2024	04/04/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1899/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 295/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2020/2024	28/03/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 295/2024

Data inicial: 04/03/2024 Data final: 04/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 295/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2109/2024	04/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1900/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 296/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 148

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 125,00
2021/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 296/2024
Data inicial: 05/03/2024 Data final: 05/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 296/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 125,00
2108/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1901/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 297/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2022/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 297/2024
Data inicial: 07/03/2024 Data final: 07/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 297/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 40,00
2107/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
1902/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 298/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 125,00
2023/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 298/2024
Data inicial: 08/03/2024 Data final: 08/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 298/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 125,00
2106/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
1903/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 299/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 80,00
2024/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 299/2024
Data inicial: 11/03/2024 Data final: 11/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 299/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 80,00
2105/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 149

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1904/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 300/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
2025/2024	28/03/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 300/2024				
Data inicial:	12/03/2024	Data final:	12/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 300/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2104/2024	04/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1905/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 301/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
2026/2024	28/03/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 301/2024				
Data inicial:	13/03/2024	Data final:	13/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 301/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2103/2024	04/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1906/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 302/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
2027/2024	28/03/2024	125,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 302/2024				
Data inicial:	14/03/2024	Data final:	14/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 302/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2102/2024	04/04/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1907/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 303/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 150

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 303/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 303/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 04/04/2024 Valor: 40,00
2101/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1908/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.007/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA TERCEIRA IDADE VOLEI.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1007/2023
Data inicial: 14/09/2024 Data final: 14/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.007/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA TERCEIRA IDADE VOLEI.

Pagamento Data: 05/04/2024 Valor: 40,00
2158/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1909/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.008/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE TIME DE FUTSAL.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1008/2023
Data inicial: 16/09/2024 Data final: 16/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.008/2023 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE TIME DE FUTSAL.

Pagamento Data: 05/04/2024 Valor: 40,00
2157/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1910/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 342/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA JOOGOS.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 342/2024
Data inicial: 19/03/2024 Data final: 19/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 342/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA JOOGOS.

Pagamento Data: 05/04/2024 Valor: 40,00
2156/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 151

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1911/2024	28/03/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1500,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 343/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE TIME DE VOLEI - PROF. ARTHUR PROENÇA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2033/2024	28/03/2024	1500,00	Ato Administrativo 343/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	21/03/2024	Data final:	23/03/2024	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	500,00	Valor total diárias:	1500,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 343/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE TIME DE VOLEI - PROF. ARTHUR PROENÇA.

Pagamento	Data:	Valor:
2155/2024	05/04/2024	1500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1912/2024	28/03/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 341/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PROFESSORES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2034/2024	28/03/2024	40,00	Ato Administrativo 341/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	18/03/2024	Data final:	18/03/2024	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- 341/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PROFESSORES.

Pagamento	Data:	Valor:
2154/2024	05/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1914/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 372/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
2035/2024	28/03/2024	125,00	Ato Administrativo 372/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	13/03/2024	Data final:	13/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 372/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2201/2024	11/04/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1915/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 373/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 152

Liquidação Data: 2036/2024 Valor: 40,00
28/03/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 373/2024
Data inicial: 21/03/2024 Data final: 21/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 373/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2200/2024 Valor: 40,00
11/04/2024

Empenho Data: 1916/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
28/03/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 374/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2037/2024 Valor: 125,00
28/03/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 374/2024
Data inicial: 22/03/2024 Data final: 22/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 374/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2199/2024 Valor: 125,00
11/04/2024

Empenho Data: 1917/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
28/03/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 375/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2038/2024 Valor: 40,00
28/03/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 375/2024
Data inicial: 26/03/2024 Data final: 26/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 375/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2198/2024 Valor: 40,00
11/04/2024

Empenho Data: 1918/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
28/03/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 376/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2039/2024 Valor: 40,00
28/03/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 376/2024
Data inicial: 08/03/2024 Data final: 08/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 376/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2197/2024 Valor: 40,00
11/04/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 153

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1919/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 377/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2040/2024	28/03/2024	80,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 377/2024	
Data inicial:	06/03/2024	Data final:	06/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 377/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2196/2024	11/04/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1920/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 268/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2041/2024	28/03/2024	40,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 268/2024	
Data inicial:	07/03/2024	Data final:	07/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 268/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2215/2024	11/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1921/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 269/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2042/2024	28/03/2024	40,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 269/2024	
Data inicial:	06/03/2024	Data final:	06/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 269/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2214/2024	11/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1922/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 270/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 154

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2043/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 270/2024
Data inicial: 05/03/2024 Data final: 05/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 270/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2213/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1923/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 271/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2044/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 271/2024
Data inicial: 04/03/2024 Data final: 04/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 271/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2212/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1924/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 272/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2045/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 272/2024
Data inicial: 01/03/2024 Data final: 01/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 272/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2211/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1925/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 273/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2046/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 273/2024
Data inicial: 29/02/2024 Data final: 29/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 273/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2210/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 155

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1926/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 274/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2047/2024	28/03/2024	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 274/2024

Data inicial:	28/02/2024	Data final:	28/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 274/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2209/2024	11/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1927/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 275/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2048/2024	28/03/2024	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 275/2024

Data inicial:	27/02/2024	Data final:	27/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 275/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2208/2024	11/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1928/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 276/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2049/2024	28/03/2024	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 276/2024

Data inicial:	26/02/2024	Data final:	26/02/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 276/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2207/2024	11/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1929/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 315/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 156

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2050/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 315/2024
Data inicial: 11/03/2024 Data final: 11/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 315/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2206/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1930/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 316/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2051/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 316/2024
Data inicial: 12/03/2024 Data final: 12/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 316/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2205/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1931/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 317/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2052/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 317/2024
Data inicial: 13/03/2024 Data final: 13/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 317/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2204/2024

Empenho Data: 28/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
1932/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 318/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2053/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 318/2024
Data inicial: 14/03/2024 Data final: 14/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 318/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2203/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 157

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1933/2024	28/03/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 319/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2054/2024	28/03/2024	40,00	Ato Administrativo 319/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 319/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2202/2024	11/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1934/2024	28/03/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

COMPLEMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 322/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA LHPR.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2055/2024	28/03/2024	500,00	Ato Administrativo 322/2024	500,00	500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/03/2024 Data final: 21/03/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 322/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA LHPR.

Pagamento	Data:	Valor:
2034/2024	28/03/2024	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1979/2024	05/04/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORBELIA, DIARIA N- 414/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2113/2024	05/04/2024	250,00	Ato Administrativo 414/2024	250,00	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 06/04/2024 Data final: 06/04/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Corbélia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORBELIA, DIARIA N- 414/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA.

Pagamento	Data:	Valor:
2162/2024	08/04/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2043/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 402/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 158

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 80,00
2214/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 402/2024
Data inicial: 22/03/2024 Data final: 22/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 402/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 80,00
2441/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2044/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 403/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 125,00
2215/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 403/2024
Data inicial: 26/03/2024 Data final: 26/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 403/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 125,00
2440/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
2045/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 404/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 187,50
2216/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 404/2024
Data inicial: 27/03/2024 Data final: 27/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 404/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 187,50
2439/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2046/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 358/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 125,00
2217/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 358/2024
Data inicial: 21/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 358/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 125,00
2422/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 159

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2047/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 359/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2218/2024 11/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 359/2024
Data inicial: 22/02/2024 Data final: 22/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 359/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2421/2024 23/04/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2048/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 360/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2219/2024 11/04/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 360/2024
Data inicial: 26/02/2024 Data final: 26/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 360/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2420/2024 23/04/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2049/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 361/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2220/2024 11/04/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 361/2024
Data inicial: 28/02/2024 Data final: 28/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 361/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2419/2024 23/04/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2050/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 362/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 160

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 62,50
2221/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 29/02/2024 Data final: 29/02/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Bandeirantes - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 362/2024
Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 362/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 62,50
2418/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2051/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 363/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 125,00
2222/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/03/2024 Data final: 01/03/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 363/2024
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 363/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 125,00
2417/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2052/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 364/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2223/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/03/2024 Data final: 04/03/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 364/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 364/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2416/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
2053/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 365/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 187,50
2224/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 05/03/2024 Data final: 05/03/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 365/2024
Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 365/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 187,50
2415/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 161

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2054/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 366/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2225/2024 11/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 366/2024
Data inicial: 12/03/2024 Data final: 12/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 366/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2414/2024 23/04/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2055/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 367/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2226/2024 11/04/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 367/2024
Data inicial: 13/03/2024 Data final: 13/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 367/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2413/2024 23/04/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2056/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 368/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2227/2024 11/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 368/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 368/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2412/2024 23/04/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2057/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 369/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 162

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 125,00
2228/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 369/2024
Data inicial: 18/03/2024 Data final: 18/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 369/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 125,00
2411/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2058/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 370/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2229/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 370/2024
Data inicial: 21/03/2024 Data final: 21/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 370/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2410/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
2059/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 371/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 187,50
2230/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 371/2024
Data inicial: 24/03/2024 Data final: 24/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 371/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 187,50
2409/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2060/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 396/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2231/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 396/2024
Data inicial: 19/03/2024 Data final: 19/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 396/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2408/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 163

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2061/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 397/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2232/2024	11/04/2024	40,00	397/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 397/2024					
Data inicial:	22/03/2024	Data final:	22/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 397/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2407/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2062/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 398/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2233/2024	11/04/2024	125,00	398/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 398/2024					
Data inicial:	25/03/2024	Data final:	25/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 398/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2406/2024	23/04/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2063/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 399/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2234/2024	11/04/2024	125,00	399/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 399/2024					
Data inicial:	27/03/2024	Data final:	27/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 399/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2405/2024	23/04/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2064/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 400/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 164

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2235/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 400/2024
Data inicial: 28/03/2024 Data final: 28/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 400/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2404/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2066/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 401/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2236/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 401/2024
Data inicial: 01/04/2024 Data final: 01/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 401/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2403/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2067/2024
Servidor: 901218-4 JOAO DANTAS DE GOES CPF: 739.265.072-68 RG: 00011005700 MT

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 323/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CONCERTO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: SEI - 0C17.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2237/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 323/2024
Data inicial: 19/03/2024 Data final: 19/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 323/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RESOLVER SITUAÇÕES RELACIONADAS AO CONCERTO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: SEI - 0C17.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2367/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2068/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 378/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2238/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 378/2024
Data inicial: 06/03/2024 Data final: 06/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 378/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2402/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 165

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2069/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 379/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2239/2024	11/04/2024	40,00	Lei ordinária 1742/2016	379/2024					
Data inicial:	08/03/2024	Data final:	08/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 379/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2401/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2070/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 380/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2240/2024	11/04/2024	40,00	Lei ordinária 1742/2016	380/2024					
Data inicial:	11/03/2024	Data final:	11/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 380/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2400/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2071/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 381/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2241/2024	11/04/2024	40,00	Lei ordinária 1742/2016	381/2024					
Data inicial:	11/03/2024	Data final:	11/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 381/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2399/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2072/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 382/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 166

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2242/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 382/2024
Data inicial: 13/03/2024 Data final: 13/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 382/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2398/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2073/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 383/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2243/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 383/2024
Data inicial: 14/03/2024 Data final: 14/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 383/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2397/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2074/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 384/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2244/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 384/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 384/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2396/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2075/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 385/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 62,50
2245/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 385/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 385/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 62,50
2395/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 167

Empenho 2076/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 386/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2246/2024 Data: 11/04/2024 Valor: 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 386/2024
Data inicial: 16/03/2024 Data final: 16/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 386/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2394/2024 Data: 23/04/2024 Valor: 62,50

Empenho 2077/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 387/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2247/2024 Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 387/2024
Data inicial: 17/03/2024 Data final: 17/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 387/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2393/2024 Data: 23/04/2024 Valor: 40,00

Empenho 2078/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 388/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2248/2024 Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 388/2024
Data inicial: 27/03/2024 Data final: 27/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 388/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2392/2024 Data: 23/04/2024 Valor: 40,00

Empenho 2079/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 347/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 168

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 62,50
2249/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 347/2024
Data inicial: 06/03/2024 Data final: 06/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, DIARIA N- 347/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 62,50
2433/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2080/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 348/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2250/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 348/2024
Data inicial: 11/03/2024 Data final: 11/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 348/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2432/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2081/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 349/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 125,00
2251/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 349/2024
Data inicial: 12/03/2024 Data final: 12/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 349/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 125,00
2431/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
2082/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 350/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 62,50
2252/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 350/2024
Data inicial: 13/03/2024 Data final: 13/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 350/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 62,50
2430/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 169

Empenho 2083/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 351/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2253/2024 Data: 11/04/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 351/2024

Data inicial: 14/03/2024 Data final: 14/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: São Jerônimo da Serra - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 351/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2429/2024 Data: 23/04/2024 Valor: 40,00

Empenho 2084/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 352/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2254/2024 Data: 11/04/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 352/2024

Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 352/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2428/2024 Data: 23/04/2024 Valor: 40,00

Empenho 2085/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 353/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2255/2024 Data: 11/04/2024 Valor: 125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 353/2024

Data inicial: 19/03/2024 Data final: 19/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 353/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2427/2024 Data: 23/04/2024 Valor: 125,00

Empenho 2086/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, DIARIA N- 354/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 170

Liquidação Data: Valor:
2256/2024 11/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 354/2024
Data inicial: 20/03/2024 Data final: 20/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, DIARIA N- 354/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2426/2024 23/04/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2087/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 355/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2257/2024 11/04/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 355/2024
Data inicial: 21/03/2024 Data final: 21/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 355/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2425/2024 23/04/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2088/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL E BANDEIRANTES, DIARIA N- 356/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2258/2024 11/04/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 356/2024
Data inicial: 23/03/2024 Data final: 23/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Jandaia do Sul - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JANDAIA DO SUL E BANDEIRANTES, DIARIA N- 356/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2424/2024 23/04/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2089/2024 11/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 357/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2259/2024 11/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 357/2024
Data inicial: 25/03/2024 Data final: 25/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 357/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2423/2024 23/04/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 171

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2090/2024	11/04/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 408/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
2260/2024	11/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 408/2024

Data inicial: 05/03/2024 Data final: 05/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 408/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI

Pagamento	Data:	Valor:
2378/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2091/2024	11/04/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 409/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
2261/2024	11/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 409/2024

Data inicial: 08/03/2024 Data final: 08/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 409/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
2377/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2092/2024	11/04/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 410/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
2262/2024	11/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 410/2024

Data inicial: 12/03/2024 Data final: 12/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 410/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
2376/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2093/2024	11/04/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 411/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 172

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2263/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 411/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 411/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2375/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2094/2024
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 412/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2264/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 412/2024
Data inicial: 22/03/2024 Data final: 22/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 412/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2374/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2095/2024
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 413/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2265/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 413/2024
Data inicial: 26/03/2024 Data final: 26/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 413/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2373/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2096/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 328/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2266/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 328/2024
Data inicial: 18/03/2024 Data final: 18/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 328/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2438/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 173

Empenho 2097/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 329/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2267/2024 Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 329/2024
Data inicial: 19/03/2024 Data final: 19/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 329/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2437/2024 Data: 23/04/2024 Valor: 40,00

Empenho 2098/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 330/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2268/2024 Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 330/2024
Data inicial: 20/03/2024 Data final: 20/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 330/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2436/2024 Data: 23/04/2024 Valor: 40,00

Empenho 2099/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 331/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2269/2024 Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 331/2024
Data inicial: 21/03/2024 Data final: 21/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 331/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2435/2024 Data: 23/04/2024 Valor: 40,00

Empenho 2100/2024 Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 332/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 174

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2270/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 332/2024
Data inicial: 22/03/2024 Data final: 22/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 332/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2434/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2101/2024
Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 389/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2271/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 389/2024
Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 389/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2391/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2102/2024
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 390/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2272/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 390/2024
Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 390/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2384/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2103/2024
Servidor: 917931-3 HELLEN KALITTA FELIX SOARES TEIXEIRA CPF: 015.676.012-60

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 391/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 40,00
2273/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 391/2024
Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 391/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 40,00
2381/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 175

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2104/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 918422-8 MARCELO TEIXEIRA DE SIQUEIRA CPF: 010.618.592-66

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 392/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS.

Liquidação	Data:	Valor:
2274/2024	11/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 392/2024

Data inicial:	05/04/2024	Data final:	05/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 392/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO EM ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS.

Pagamento	Data:	Valor:
2380/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2105/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 406/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SANITARIO.

Liquidação	Data:	Valor:
2275/2024	11/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 406/2024

Data inicial:	08/04/2024	Data final:	08/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 406/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SANITARIO.

Pagamento	Data:	Valor:
2383/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2106/2024	11/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	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- 407/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SANITARIO.

Liquidação	Data:	Valor:
2276/2024	11/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 407/2024

Data inicial:	08/04/2024	Data final:	08/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 407/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SANITARIO.

Pagamento	Data:	Valor:
2379/2024	23/04/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2107/2024	11/04/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 904021-8 GISLAINE DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA CPF: 035.548.329-79 RG: 00082700340 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 394/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CIEDEPAR - CONSROCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 176

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 750,00
2277/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 394/2024
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 394/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CIEDEPAR - CONSROCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO PARANA.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 750,00
2368/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
2108/2024
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 393/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS 2024.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 750,00
2278/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 393/2024
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 393/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS 2024.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 750,00
2372/2024

Empenho Data: 11/04/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
2109/2024
Servidor: 907339-6 SIRLEI GIZZI FIGUEREDO GONCALVES DA SILVA CPF: 677.711.659-15 RG: 00057457696 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 395/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS 2024.

Liquidação Data: 11/04/2024 Valor: 750,00
2279/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 395/2024
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 395/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE COOPERAÇÃO PEDAGOGICA COM MUNICIPIOS 2024.

Pagamento Data: 23/04/2024 Valor: 750,00
2369/2024

Empenho Data: 15/04/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00
2141/2024
Servidor: 903878-7 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG:

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 446/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ.

Liquidação Data: 15/04/2024 Valor: 400,00
2286/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 19/04/2024 Data final: 21/04/2024 Número de diárias: 2,5
Destino: Siqueira Campos - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 446/2024
Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 400,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 446/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ.

Pagamento Data: 19/04/2024 Valor: 400,00
2346/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 177

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2142/2024 15/04/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 901109-9 MARCOS ELOY HARADA ALVES CPF: 003.624.279-92 RG: 00062755466 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 447/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
2287/2024 15/04/2024 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 447/2024
Data inicial: 19/04/2024 Data final: 21/04/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Siqueira Campos - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 447/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
2347/2024 19/04/2024 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2143/2024 15/04/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 903505-2 LUCIANA CRISTINA PINTO CPF: 018.299.139-30 RG: 00071683737 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 448/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ.

Liquidação Data: Valor:
2288/2024 15/04/2024 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 448/2024
Data inicial: 19/04/2024 Data final: 21/04/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Siqueira Campos - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 448/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADREZ.

Pagamento Data: Valor:
2348/2024 19/04/2024 400,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2230/2024 24/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 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- 543/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE CAMPANHA ESTADUAL DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS .

Liquidação Data: Valor:
2367/2024 24/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 543/2024
Data inicial: 24/04/2024 Data final: 24/04/2024 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- 543/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE CAMPANHA ESTADUAL DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS .

Pagamento Data: Valor:
2729/2024 30/04/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2508/2024 30/04/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JABOTI, DIARIA N- 449/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO RUN SEVEN SERIES 7K.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 178

Liquidação Data: 2683/2024 30/04/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 449/2024
Data inicial: 14/04/2024 Data final: 14/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jaboti - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JABOTI, DIARIA N- 449/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO RUN SEVEN SERIES 7K.

Pagamento Data: 2925/2024 09/05/2024 Valor: 80,00

Empenho Data: 2509/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 334/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2684/2024 30/04/2024 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 334/2024
Data inicial: 11/03/2024 Data final: 12/03/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 334/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2823/2024 07/05/2024 Valor: 250,00

Empenho Data: 2510/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 335/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2685/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 335/2024
Data inicial: 13/03/2024 Data final: 13/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 335/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2822/2024 07/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2511/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 336/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2686/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 336/2024
Data inicial: 14/03/2024 Data final: 14/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 336/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2821/2024 07/05/2024 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 179

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2512/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 337/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2687/2024 30/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 337/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 15/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 337/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2820/2024 07/05/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2513/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 338/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2688/2024 30/04/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 338/2024
Data inicial: 17/03/2024 Data final: 18/03/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 338/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2819/2024 07/05/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2514/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 339/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2689/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 339/2024
Data inicial: 20/03/2024 Data final: 20/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 339/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2818/2024 07/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2515/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 340/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 180

Liquidação Data: 2690/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 340/2024
Data inicial: 21/03/2024 Data final: 21/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 340/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2817/2024 07/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2516/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 526/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2691/2024 30/04/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 526/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 526/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2834/2024 07/05/2024 Valor: 80,00

Empenho Data: 2517/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 527/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2692/2024 30/04/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 527/2024
Data inicial: 02/04/2024 Data final: 02/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 527/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2833/2024 07/05/2024 Valor: 125,00

Empenho Data: 2518/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 528/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2693/2024 30/04/2024 Valor: 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 528/2024
Data inicial: 04/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 528/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2832/2024 07/05/2024 Valor: 187,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 181

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2519/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 529/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2694/2024 30/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 529/2024
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 08/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 529/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2831/2024 07/05/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2520/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 530/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2695/2024 30/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 530/2024
Data inicial: 09/04/2024 Data final: 09/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 530/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2830/2024 07/05/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2521/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 531/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2696/2024 30/04/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 531/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 11/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 531/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2829/2024 07/05/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2522/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 532/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 182

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 187,50
2697/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 532/2024
Data inicial: 14/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 532/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/05/2024 Valor: 187,50
2828/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2523/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 533/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 80,00
2698/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 533/2024
Data inicial: 17/04/2024 Data final: 17/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 533/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/05/2024 Valor: 80,00
2827/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2524/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 534/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 80,00
2699/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 534/2024
Data inicial: 18/04/2024 Data final: 18/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 534/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/05/2024 Valor: 80,00
2826/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
2525/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA(SP), DIARIA N- 535/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 187,50
2700/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 535/2024
Data inicial: 18/04/2024 Data final: 19/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA(SP), DIARIA N- 535/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/05/2024 Valor: 187,50
2825/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 183

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2526/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 536/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2701/2024 30/04/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 536/2024
Data inicial: 21/04/2024 Data final: 22/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 536/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2824/2024 07/05/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2527/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 549/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2703/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 549/2024
Data inicial: 25/04/2024 Data final: 25/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 549/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2881/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2528/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 550/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2704/2024 30/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 550/2024
Data inicial: 24/04/2024 Data final: 24/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 550/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: Valor:
2880/2024 08/05/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2529/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 551/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 184

Liquidação Data: 2705/2024 Valor: 80,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 551/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 551/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2879/2024 Valor: 80,00
08/05/2024

Empenho Data: 2530/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
30/04/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS E JACAREZINHO, DIARIA N- 552/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2706/2024 Valor: 80,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 552/2024
Data inicial: 22/04/2024 Data final: 22/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS E JACAREZINHO, DIARIA N- 552/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2878/2024 Valor: 80,00
08/05/2024

Empenho Data: 2531/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
30/04/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 553/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2707/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 553/2024
Data inicial: 26/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 553/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2877/2024 Valor: 40,00
08/05/2024

Empenho Data: 2532/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
30/04/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 526/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2708/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 554/2024
Data inicial: 18/04/2024 Data final: 18/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 526/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2876/2024 Valor: 40,00
08/05/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 185

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2533/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 555/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2709/2024	30/04/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 555/2024

Data inicial: 17/04/2024 Data final: 17/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 555/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2875/2024	08/05/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2534/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 556/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2710/2024	30/04/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 556/2024

Data inicial: 16/04/2024 Data final: 16/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 556/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2874/2024	08/05/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2535/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 557/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2711/2024	30/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 557/2024

Data inicial: 15/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 557/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2873/2024	08/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2536/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 564/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 186

Liquidação Data: 27/12/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 564/2024
Data inicial: 24/04/2024 Data final: 24/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 564/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2890/2024 Valor: 40,00
08/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2537/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 565/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/13/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 565/2024
Data inicial: 25/04/2024 Data final: 25/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 565/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2889/2024 Valor: 40,00
08/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2538/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 566/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/14/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 566/2024
Data inicial: 26/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 566/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2888/2024 Valor: 40,00
08/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2539/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 567/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/15/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 567/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 567/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2887/2024 Valor: 40,00
08/05/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 187

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2540/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 538/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2716/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 538/2024
Data inicial: 19/04/2024 Data final: 19/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 538/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2886/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2541/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 539/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2717/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 539/2024
Data inicial: 18/04/2024 Data final: 18/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 539/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2885/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2542/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 540/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2718/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 540/2024
Data inicial: 17/04/2024 Data final: 17/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 540/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2884/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2543/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 541/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 188

Liquidação Data: 2719/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 541/2024
Data inicial: 16/04/2024 Data final: 16/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 541/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2883/2024 Valor: 40,00
08/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2544/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 542/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2720/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 542/2024
Data inicial: 15/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 542/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2882/2024 Valor: 40,00
08/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2546/2024	30/04/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 904508-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 279/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA VOLEIBOL BERNINI.

Liquidação Data: 2738/2024 Valor: 80,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 279/2024
Data inicial: 09/03/2024 Data final: 09/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Joaquim Távora - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 279/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA VOLEIBOL BERNINI.

Pagamento Data: 2919/2024 Valor: 80,00
09/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2547/2024	30/04/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 904508-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 2802/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA VOLEIBOL BERNINI.

Liquidação Data: 2739/2024 Valor: 80,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 280/2024
Data inicial: 10/03/2024 Data final: 10/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Joaquim Távora - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 2802/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA VOLEIBOL BERNINI.

Pagamento Data: 2918/2024 Valor: 80,00
09/05/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 189

Empenho 2548/2024 Data: 30/04/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 320,00

Servidor: 904508-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOTI, DIARIA N- 324/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - SUL NORTE DE FUTSAL.

Liquidação 2740/2024 Data: 30/04/2024 Valor: 320,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 324/2024

Data inicial: 15/03/2024 Data final: 17/03/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 128,00 Valor total diárias: 320,00

Destino: Arapoti - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOTI, DIARIA N- 324/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - SUL NORTE DE FUTSAL.

Pagamento 2917/2024 Data: 09/05/2024 Valor: 320,00

Empenho 2549/2024 Data: 30/04/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00

Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 524/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM PARLAMENTARES - OBJETIVO DE TRAZER RECURSOS AO ESPORTE DO MUNICIPIO , SESSÃO SOLENE HOMENAGEM APAE.

Liquidação 2741/2024 Data: 30/04/2024 Valor: 750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 524/2024

Data inicial: 22/04/2024 Data final: 25/04/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 524/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM PARLAMENTARES - OBJETIVO DE TRAZER RECURSOS AO ESPORTE DO MUNICIPIO , SESSÃO SOLENE HOMENAGEM APAE.

Pagamento 2927/2024 Data: 09/05/2024 Valor: 750,00

Empenho 2550/2024 Data: 30/04/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1500,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PATO BRANCO, DIARIA N- 525/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DOS ATLETAS PARANAENSES DE VOLEI.

Liquidação 2742/2024 Data: 30/04/2024 Valor: 1500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 525/2024

Data inicial: 11/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 1500,00

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PATO BRANCO, DIARIA N- 525/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DOS ATLETAS PARANAENSES DE VOLEI.

Pagamento 2920/2024 Data: 09/05/2024 Valor: 1500,00

Empenho 2551/2024 Data: 30/04/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 250,00

Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 537/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO EM RESIDENCIA INCLUSA, E O ACOLHIMENTO DE MULHER VITIMA DE VIOLENCIA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 190

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 250,00
2743/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 537/2024
Data inicial: 25/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 537/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO EM RESIDENCIA INCLUSA, E O ACOLHIMENTO DE MULHER VITIMA DE VIOLENCIA.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 250,00
2926/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2552/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 547/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADRREZ.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 80,00
2744/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 547/2024
Data inicial: 19/04/2024 Data final: 19/04/2024 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

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 547/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADRREZ.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 80,00
2921/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2553/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 548/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ATLETAS DA EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADRREZ.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 80,00
2745/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 548/2024
Data inicial: 21/04/2024 Data final: 21/04/2024 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

REFERENTE A DIÁRIAS A SIQUEIRA CAMPOS, DIARIA N- 548/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR ATLETAS DA EQUIPE DE XADREZ NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL PARANAENSE DA CRIANÇA DE XADRREZ.3

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 80,00
2922/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2554/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 426/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
2746/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 426/2024
Data inicial: 03/04/2024 Data final: 03/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 426/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/05/2024 Valor: 40,00
2912/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 191

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2555/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 427/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2747/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 427/2024
Data inicial: 04/04/2024 Data final: 04/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 427/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2911/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2556/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 428/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2748/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 428/2024
Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 428/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2910/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2557/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 429/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2749/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 429/2024
Data inicial: 11/04/2024 Data final: 11/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 429/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: Valor:
2909/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2558/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 430/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 192

Liquidação Data: 2750/2024 30/04/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 430/2024
Data inicial: 06/04/2024 Data final: 06/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 430/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2908/2024 08/05/2024 Valor: 125,00

Empenho Data: 2559/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 431/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2751/2024 30/04/2024 Valor: 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 431/2024
Data inicial: 07/04/2024 Data final: 07/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 431/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 2907/2024 08/05/2024 Valor: 187,50

Empenho Data: 2560/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 432/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2752/2024 30/04/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 432/2024
Data inicial: 09/04/2024 Data final: 09/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 432/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2906/2024 08/05/2024 Valor: 125,00

Empenho Data: 2561/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 433/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2753/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 433/2024
Data inicial: 09/04/2024 Data final: 09/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 433/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2905/2024 08/05/2024 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 193

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2562/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 434/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2754/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 434/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 434/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2904/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2563/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 558/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2755/2024 30/04/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 558/2024
Data inicial: 18/04/2024 Data final: 19/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 558/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2903/2024 08/05/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2564/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 559/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2756/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 559/2024
Data inicial: 22/04/2024 Data final: 22/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 559/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2902/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2565/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 560/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 194

Liquidação Data: 27/04/2024 Valor: 40,00
Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 560/2024
Data inicial: 22/04/2024 Data final: 22/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 560/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2901/2024 Valor: 40,00
Data: 08/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2566/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Data: 30/04/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 561/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2758/2024 Valor: 125,00
Data: 30/04/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 561/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 561/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2900/2024 Valor: 125,00
Data: 08/05/2024 Valor: 125,00

Empenho Data: 2567/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Data: 30/04/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 562/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2760/2024 Valor: 40,00
Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 562/2024
Data inicial: 24/04/2024 Data final: 24/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 562/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2899/2024 Valor: 40,00
Data: 08/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2568/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Data: 30/04/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 563/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2762/2024 Valor: 40,00
Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 563/2024
Data inicial: 25/04/2024 Data final: 25/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 563/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2898/2024 Valor: 40,00
Data: 08/05/2024 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 195

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2569/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 479/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2763/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 479/2024
Data inicial: 11/04/2024 Data final: 11/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 479/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2897/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2570/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1650,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 480/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
17/2024 07/05/2024 1650,00 ESTORNO (EMPENHADO VALOR A MAIS)

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2571/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 481/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2764/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 481/2024
Data inicial: 15/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 481/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2896/2024 08/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2572/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 482/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2765/2024 30/04/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 482/2024
Data inicial: 15/04/2024 Data final: 16/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 482/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2895/2024 08/05/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2573/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 483/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 196

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
2766/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 483/2024
Data inicial: 17/04/2024 Data final: 17/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 483/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/05/2024 Valor: 40,00
2894/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
2574/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 484/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 62,50
2767/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 484/2024
Data inicial: 17/04/2024 Data final: 17/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 484/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/05/2024 Valor: 62,50
2893/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2575/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 485/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
2768/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 485/2024
Data inicial: 18/04/2024 Data final: 18/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 485/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/05/2024 Valor: 40,00
2892/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
2576/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 480/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 250,00
2770/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 480/2024
Data inicial: 11/04/2024 Data final: 12/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 480/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 08/05/2024 Valor: 250,00
2891/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 197

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2577/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 504/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2771/2024	30/04/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 504/2024

Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 504/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2960/2024	09/05/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2578/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 505/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2772/2024	30/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 505/2024

Data inicial: 03/04/2024 Data final: 03/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 505/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2959/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2579/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 506/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2773/2024	30/04/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 506/2024

Data inicial: 02/04/2024 Data final: 02/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 506/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2958/2024	09/05/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2580/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 507/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 198

Liquidação Data: 27/03/2024 Valor: 40,00
2774/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 507/2024
Data inicial: 27/03/2024 Data final: 27/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 507/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 40,00
2957/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
2581/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 508/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/03/2024 Valor: 187,50
2775/2024 30/04/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 508/2024
Data inicial: 26/03/2024 Data final: 26/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 508/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 187,50
2956/2024 09/05/2024 187,50

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
2582/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 509/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/03/2024 Valor: 62,50
2776/2024 30/04/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 509/2024
Data inicial: 22/03/2024 Data final: 22/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 509/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 62,50
2955/2024 09/05/2024 62,50

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2583/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 510/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 21/03/2024 Valor: 40,00
2777/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 510/2024
Data inicial: 21/03/2024 Data final: 21/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 510/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 40,00
2954/2024 09/05/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 199

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2584/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 511/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2778/2024 30/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 511/2024
Data inicial: 19/03/2024 Data final: 19/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 511/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2953/2024 09/05/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2585/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 512/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2779/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 512/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 512/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2952/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2586/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 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- 544/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE CAMPANHA ESTADUAL DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS.

Liquidação Data: Valor:
2780/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 544/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 544/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE CAMPANHA ESTADUAL DE VACINAÇÃO NAS ESCOLAS.

Pagamento Data: Valor:
2930/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2587/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900705-9 CARINE BADARO DA SILVEIRA PINTO UTIDA CPF: 051.221.469-77 RG: 82701591 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 545/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE FISICA EM HANSENIASE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 200

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
2781/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 545/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 545/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE FISICA EM HANSENIASE.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 40,00
2929/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2588/2024
Servidor: 913369-1 JESSICA PEREIRA DE JESUS CPF: 087.373.059-30 RG: 110844077 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 546/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE FISICA EM HANSENIASE.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
2782/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 546/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 546/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA TREINAMENTO DE PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE FISICA EM HANSENIASE.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 40,00
2928/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2589/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 458/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 125,00
2783/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 15/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Arapongas - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 458/2024
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 458/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 125,00
2951/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2590/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 459/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
2784/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/04/2024 Data final: 17/04/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 459/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 459/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 40,00
2950/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 201

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2591/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 460/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2785/2024 30/04/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 460/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 460/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2949/2024 09/05/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2592/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 461/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2786/2024 30/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 461/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 461/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2948/2024 09/05/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2593/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 462/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2787/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 462/2024
Data inicial: 09/04/2024 Data final: 09/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 462/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2947/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2594/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 463/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 202

Liquidação Data: 2788/2024 Valor: 40,00
Data: 30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 463/2024
Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 463/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2946/2024 Valor: 40,00
Data: 09/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2595/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 464/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2789/2024 Valor: 80,00
Data: 30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 464/2024
Data inicial: 04/04/2024 Data final: 04/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 464/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2945/2024 Valor: 80,00
Data: 09/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2596/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 465/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2790/2024 Valor: 125,00
Data: 30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 465/2024
Data inicial: 03/04/2024 Data final: 03/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 465/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2944/2024 Valor: 125,00
Data: 09/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2597/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 466/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2791/2024 Valor: 40,00
Data: 30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 466/2024
Data inicial: 02/04/2024 Data final: 02/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 466/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2943/2024 Valor: 40,00
Data: 09/05/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 203

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2598/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 467/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2792/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 467/2024
Data inicial: 01/04/2024 Data final: 01/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 467/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2942/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2599/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 487/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2793/2024 30/04/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 487/2024
Data inicial: 07/02/2024 Data final: 07/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 487/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2975/2024 09/05/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2600/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 488/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2794/2024 30/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 488/2024
Data inicial: 15/02/2024 Data final: 15/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 488/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2974/2024 09/05/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2601/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 489/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 204

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 125,00
2795/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 489/2024
Data inicial: 19/02/2024 Data final: 19/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 489/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 125,00
2973/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
2602/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 490/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 187,50
2796/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 490/2024
Data inicial: 21/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 490/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 187,50
2972/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
2603/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 491/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 187,50
2797/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 491/2024
Data inicial: 29/02/2024 Data final: 29/02/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 491/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 187,50
2971/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2604/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 492/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
2798/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 492/2024
Data inicial: 05/03/2024 Data final: 05/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 492/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 40,00
2970/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 205

Empenho 2605/2024 Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 493/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2799/2024 Data: 30/04/2024 Valor: 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 493/2024
Data inicial: 08/03/2024 Data final: 08/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 493/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2969/2024 Data: 09/05/2024 Valor: 187,50

Empenho 2606/2024 Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 494/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2800/2024 Data: 30/04/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 494/2024
Data inicial: 11/03/2024 Data final: 11/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 494/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2968/2024 Data: 09/05/2024 Valor: 125,00

Empenho 2607/2024 Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 495/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2801/2024 Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 495/2024
Data inicial: 12/03/2024 Data final: 12/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 495/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 2967/2024 Data: 09/05/2024 Valor: 40,00

Empenho 2608/2024 Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 496/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 206

Liquidação Data: 2802/2024 Valor: 187,50
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 496/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 16/03/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 496/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2966/2024 Valor: 187,50
09/05/2024

Empenho Data: 2609/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
30/04/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CAMBE, DIARIA N- 497/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2803/2024 Valor: 80,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 497/2024
Data inicial: 20/03/2024 Data final: 20/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CAMBE, DIARIA N- 497/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2965/2024 Valor: 80,00
09/05/2024

Empenho Data: 2610/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
30/04/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 498/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2804/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 498/2024
Data inicial: 22/03/2024 Data final: 22/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 498/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2964/2024 Valor: 40,00
09/05/2024

Empenho Data: 2611/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
30/04/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IMBAU, DIARIA N- 499/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2805/2024 Valor: 62,50
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 499/2024
Data inicial: 26/03/2024 Data final: 26/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Imbaú - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A IMBAU, DIARIA N- 499/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE

Pagamento Data: 2963/2024 Valor: 62,50
09/05/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 207

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2612/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 500/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2806/2024	30/04/2024	40,00	Ato Administrativo 500/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 27/03/2024 Data final: 27/03/2024 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 500/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2962/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2613/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 501/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2807/2024	30/04/2024	187,50	Ato Administrativo 501/2024	187,50	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 03/04/2024 Data final: 03/04/2024 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 501/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2961/2024	09/05/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2614/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 440/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
2808/2024	30/04/2024	40,00	Ato Administrativo 440/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 03/04/2024 Data final: 03/04/2024 Número de diárias: 1,0

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 440/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3013/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2615/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 441/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 208

Liquidação Data: 2809/2024 Valor: 125,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 441/2024
Data inicial: 04/04/2024 Data final: 04/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 441/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3012/2024 Valor: 125,00
09/05/2024

Empenho Data: 2616/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
30/04/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 442/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2810/2024 Valor: 125,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 442/2024
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 08/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 442/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3011/2024 Valor: 125,00
09/05/2024

Empenho Data: 2617/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
30/04/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 443/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2811/2024 Valor: 40,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 443/2024
Data inicial: 09/04/2024 Data final: 09/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 443/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3010/2024 Valor: 40,00
09/05/2024

Empenho Data: 2618/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
30/04/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 444/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2812/2024 Valor: 125,00
30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 444/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 444/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3009/2024 Valor: 125,00
09/05/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 209

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2619/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 445/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2813/2024	30/04/2024	125,00	445/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 445/2024					
Data inicial:	12/04/2024	Data final:	12/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 445/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3008/2024	09/05/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2620/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 468/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2814/2024	30/04/2024	40,00	468/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 468/2024					
Data inicial:	29/03/2024	Data final:	29/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 468/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2941/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2621/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 469/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2815/2024	30/04/2024	40,00	469/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 469/2024					
Data inicial:	01/04/2024	Data final:	01/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 469/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2940/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2622/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 470/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 210

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 470/2024
Data inicial: 02/04/2024 Data final: 02/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 470/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 26/03/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 471/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 471/2024
Data inicial: 03/04/2024 Data final: 03/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 471/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 26/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 472/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 472/2024
Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 472/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 26/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 473/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 473/2024
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 08/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 473/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/05/2024 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 211

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2626/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 474/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2820/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 474/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 474/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2935/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2627/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 475/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2821/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 475/2024
Data inicial: 11/04/2024 Data final: 11/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 475/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2934/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2628/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 476/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2822/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 476/2024
Data inicial: 12/04/2024 Data final: 12/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 476/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2933/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2629/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 477/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 212

Liquidação Data: 2823/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 477/2024
Data inicial: 15/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 477/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2932/2024 09/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2630/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 478/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2824/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 478/2024
Data inicial: 17/04/2024 Data final: 17/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 478/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2931/2024 09/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2632/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 450/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2826/2024 30/04/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 450/2024
Data inicial: 09/04/2024 Data final: 09/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 450/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2983/2024 09/05/2024 Valor: 80,00

Empenho Data: 2633/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 451/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2827/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 451/2024
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 08/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 451/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2982/2024 09/05/2024 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 213

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2634/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 452/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2828/2024	30/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 452/2024

Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 452/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2981/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2635/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 453/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2831/2024	30/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 453/2024

Data inicial: 03/04/2024 Data final: 03/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 453/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2980/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2636/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 454/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2832/2024	30/04/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 454/2024

Data inicial: 01/04/2024 Data final: 01/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 454/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2979/2024	09/05/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2637/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 455/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 214

Liquidação Data: 28/03/2024 Valor: 40,00
2833/2024 30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 455/2024
Data inicial: 28/03/2024 Data final: 28/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 455/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 40,00
2978/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
2638/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 456/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/03/2024 Valor: 80,00
2834/2024 30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 456/2024
Data inicial: 25/03/2024 Data final: 25/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 456/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 80,00
2977/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2639/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 457/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/03/2024 Valor: 40,00
2835/2024 30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 457/2024
Data inicial: 27/03/2024 Data final: 27/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 457/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 40,00
2976/2024

Empenho Data: 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2640/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 513/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/03/2024 Valor: 40,00
2836/2024 30/04/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 513/2024
Data inicial: 27/03/2024 Data final: 27/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 513/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/05/2024 Valor: 40,00
2994/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 215

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2641/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 514/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2837/2024	30/04/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 514/2024

Data inicial:	28/03/2024	Data final:	28/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 514/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2993/2024	09/05/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2642/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 515/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2838/2024	30/04/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 515/2024

Data inicial:	03/04/2024	Data final:	03/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 515/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2992/2024	09/05/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2643/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 516/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2839/2024	30/04/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 516/2024

Data inicial:	05/04/2024	Data final:	05/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 516/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2991/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2644/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 517/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 216

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 517/2024
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 08/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 517/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/05/2024 Valor: 62,50

Empenho Data: 26/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 518/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 518/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 518/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/05/2024 Valor: 125,00

Empenho Data: 26/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 519/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 519/2024
Data inicial: 15/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 519/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 26/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 520/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 520/2024
Data inicial: 16/04/2024 Data final: 16/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 520/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/05/2024 Valor: 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 217

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2648/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, APUCARAN E LONDRINA, DIARIA N- 521/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2844/2024 30/04/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 521/2024
Data inicial: 19/04/2024 Data final: 19/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, APUCARAN E LONDRINA, DIARIA N- 521/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2986/2024 09/05/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2649/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 522/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2845/2024 30/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 522/2024
Data inicial: 20/04/2024 Data final: 20/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 522/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2985/2024 09/05/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2650/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 523/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2846/2024 30/04/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 523/2024
Data inicial: 22/04/2024 Data final: 22/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 523/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
2984/2024 09/05/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2651/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 416/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 218

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 25/03/2024 Data final: 25/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 416/2024
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 416/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/07/2024 Valor: 40,00
09/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2652/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 417/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/03/2024 Data final: 27/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 417/2024
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 417/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/06/2024 Valor: 40,00
09/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2653/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 418/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/03/2024 Data final: 28/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 418/2024
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 418/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/05/2024 Valor: 40,00
09/05/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2654/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 419/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 28/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 01/04/2024 Data final: 01/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 419/2024
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 419/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 30/04/2024 Valor: 40,00
09/05/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 219

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2655/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 420/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2851/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 420/2024
Data inicial: 02/04/2024 Data final: 02/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 420/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3003/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2656/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 421/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2852/2024 30/04/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 421/2024
Data inicial: 03/04/2024 Data final: 03/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 421/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: Valor:
3002/2024 09/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2657/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 422/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2853/2024 30/04/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 422/2024
Data inicial: 04/04/2024 Data final: 04/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 422/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3001/2024 09/05/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2658/2024 30/04/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 423/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 220

Liquidação Data: 2854/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 423/2024
Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 423/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3000/2024 09/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2659/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 435/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2855/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 435/2024
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 08/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 435/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2999/2024 09/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2660/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 436/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2856/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 436/2024
Data inicial: 09/04/2024 Data final: 09/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 436/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2998/2024 09/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2661/2024 30/04/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 437/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2857/2024 30/04/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 437/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 437/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 2997/2024 09/05/2024 Valor: 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 221

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2662/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 438/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2858/2024	30/04/2024	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 438/2024

Data inicial: 11/04/2024 Data final: 11/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 438/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2996/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2663/2024	30/04/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 439/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
2859/2024	30/04/2024	40,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 439/2024

Data inicial: 12/04/2024 Data final: 12/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 439/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
2995/2024	09/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2664/2024	30/04/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

VALOR REFERENTE A CIONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ATÉ A CIDADE DE GOIOERE-PR

Liquidação	Data:	Valor:				
2829/2024	30/04/2024	750,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 268/2022

Data inicial: 05/04/2024 Data final: 07/04/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

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

VALOR REFERENTE A CIONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ATÉ A CIDADE DE GOIOERE-PR

Pagamento	Data:	Valor:
2769/2024	30/04/2024	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2669/2024	02/05/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	375,00

Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 581/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA SANEPAR E INSTITUTO DAS AGUAS E TERRA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 222

Liquidação Data: Valor:
2871/2024 02/05/2024 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 581/2024
Data inicial: 25/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 581/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA SANEPAR E INSTITUTO DAS AGUAS E TERRA.

Pagamento Data: Valor:
3162/2024 16/05/2024 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2670/2024 02/05/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 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:

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 502/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CHEFE DE DELAGAÇÃO NA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA SUB 16.

Liquidação Data: Valor:
2872/2024 02/05/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 502/2024
Data inicial: 19/04/2024 Data final: 20/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Goioerê - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 502/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CHEFE DE DELAGAÇÃO NA LIGA DE HANDEBOL DO PARANA SUB 16.

Pagamento Data: Valor:
3085/2024 14/05/2024 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2671/2024 02/05/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 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 CURITIBA, DIARIA N- 503/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MATERIAL DO PROJETO ESPORTE QUE QUEREMOS E SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM DO PARADESPORTO.

Liquidação Data: Valor:
2873/2024 02/05/2024 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 503/2024
Data inicial: 22/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 503/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MATERIAL DO PROJETO ESPORTE QUE QUEREMOS E SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM DO PARADESPORTO.

Pagamento Data: Valor:
3086/2024 14/05/2024 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2672/2024 02/05/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1000,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 582/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO GESTORES DE ESPORTES - VISITA E REUNIÃO NO TALENTO OLIMPICO.

Liquidação Data: Valor:
2874/2024 02/05/2024 1000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 582/2024
Data inicial: 05/05/2024 Data final: 08/05/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 582/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO GESTORES DE ESPORTES - VISITA E REUNIÃO NO TALENTO OLIMPICO.

Pagamento Data: Valor:
3058/2024 10/05/2024 1000,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 223

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2673/2024	02/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 570/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2875/2024	02/05/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 570/2024

Data inicial: 19/04/2024 Data final: 19/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 570/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3035/2024	10/05/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2674/2024	02/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 568/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2876/2024	02/05/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 568/2024

Data inicial: 16/04/2024 Data final: 16/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 568/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3034/2024	10/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2675/2024	02/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 569/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
2877/2024	02/05/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 569/2024

Data inicial: 18/04/2024 Data final: 18/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 569/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3033/2024	10/05/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2676/2024	02/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 571/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 224

Liquidação Data: Valor:
2878/2024 02/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 571/2024
Data inicial: 20/04/2024 Data final: 20/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 571/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3032/2024 10/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2677/2024 02/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 572/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2879/2024 02/05/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 572/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 572/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3031/2024 10/05/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2678/2024 02/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 573/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2880/2024 02/05/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 573/2024
Data inicial: 25/04/2024 Data final: 25/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 573/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3030/2024 10/05/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2679/2024 02/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 574/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
2881/2024 02/05/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 574/2024
Data inicial: 29/04/2024 Data final: 29/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 574/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3029/2024 10/05/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 225

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2680/2024	02/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 575/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2882/2024	02/05/2024	40,00	575/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 575/2024					
Data inicial:	30/04/2024	Data final:	30/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 575/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3028/2024	10/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2758/2024	10/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 592/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2974/2024	10/05/2024	250,00	592/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 592/2024					
Data inicial:	28/04/2024	Data final:	28/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 592/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3191/2024	17/05/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2759/2024	10/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 593/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
2975/2024	10/05/2024	40,00	593/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 593/2024					
Data inicial:	01/05/2024	Data final:	01/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 593/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3190/2024	17/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2760/2024	10/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 594/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 226

Liquidação Data: 2976/2024 Valor: 125,00
10/05/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 594/2024
Data inicial: 02/05/2024 Data final: 02/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 594/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3189/2024 Valor: 125,00
17/05/2024

Empenho Data: 2761/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
10/05/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 595/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2977/2024 Valor: 40,00
10/05/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 595/2024
Data inicial: 03/05/2024 Data final: 03/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 595/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3188/2024 Valor: 40,00
17/05/2024

Empenho Data: 2762/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
10/05/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 596/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2979/2024 Valor: 40,00
10/05/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 596/2024
Data inicial: 05/05/2024 Data final: 05/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 596/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3187/2024 Valor: 40,00
17/05/2024

Empenho Data: 2763/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
10/05/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 597/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2980/2024 Valor: 250,00
10/05/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 597/2024
Data inicial: 06/05/2024 Data final: 06/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 597/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3186/2024 Valor: 250,00
17/05/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 227

Empenho 2764/2024 Data: 10/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 587/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2981/2024 Data: 10/05/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 587/2024
Data inicial: 29/04/2024 Data final: 29/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 587/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3185/2024 Data: 17/05/2024 Valor: 40,00

Empenho 2765/2024 Data: 10/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 588/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2982/2024 Data: 10/05/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 588/2024
Data inicial: 30/04/2024 Data final: 30/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 588/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3184/2024 Data: 17/05/2024 Valor: 40,00

Empenho 2766/2024 Data: 10/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 589/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 2983/2024 Data: 10/05/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 589/2024
Data inicial: 02/05/2024 Data final: 02/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 589/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3183/2024 Data: 17/05/2024 Valor: 40,00

Empenho 2767/2024 Data: 10/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 590/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 228

Liquidação Data: 2984/2024 10/05/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 590/2024
Data inicial: 03/05/2024 Data final: 03/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 590/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3182/2024 17/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2768/2024 10/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 591/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 2985/2024 10/05/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 591/2024
Data inicial: 06/05/2024 Data final: 06/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 591/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3181/2024 17/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2855/2024 16/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 608/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 3064/2024 16/05/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 608/2024
Data inicial: 08/05/2024 Data final: 08/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 608/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3243/2024 21/05/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 2856/2024 16/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 609/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 3065/2024 16/05/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 609/2024
Data inicial: 09/05/2024 Data final: 09/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 609/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 3247/2024 21/05/2024 Valor: 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 229

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2857/2024	16/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 610/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
3066/2024	16/05/2024	125,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 610/2024

Data inicial:	10/05/2024	Data final:	10/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 610/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3246/2024	21/05/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2858/2024	16/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 611/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
3067/2024	16/05/2024	80,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 611/2024

Data inicial:	11/05/2024	Data final:	11/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 611/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3245/2024	21/05/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2859/2024	16/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 612/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
3068/2024	16/05/2024	250,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 612/2024

Data inicial:	12/05/2024	Data final:	12/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 612/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3244/2024	21/05/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2860/2024	16/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 613/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 230

Liquidação Data: 16/05/2024 Valor: 80,00
3069/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 613/2024
Data inicial: 30/04/2024 Data final: 30/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 613/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/05/2024 Valor: 80,00
3242/2024

Empenho Data: 16/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2861/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 614/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/05/2024 Valor: 40,00
3070/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 614/2024
Data inicial: 02/05/2024 Data final: 02/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 614/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/05/2024 Valor: 40,00
3241/2024

Empenho Data: 16/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2862/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 615/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/05/2024 Valor: 40,00
3071/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 615/2024
Data inicial: 03/05/2024 Data final: 03/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 615/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/05/2024 Valor: 40,00
3240/2024

Empenho Data: 16/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2863/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 616/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/05/2024 Valor: 40,00
3072/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 616/2024
Data inicial: 05/05/2024 Data final: 05/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 616/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/05/2024 Valor: 40,00
3239/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 231

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2864/2024	16/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 617/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3073/2024	16/05/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 617/2024				
Data inicial:	06/05/2024	Data final:	06/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 617/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3238/2024	21/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2865/2024	16/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 618/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3074/2024	16/05/2024	62,50							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 618/2024				
Data inicial:	07/05/2024	Data final:	07/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	62,50	Valor total diárias:	62,50
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 618/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3237/2024	21/05/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2866/2024	16/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 619/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3075/2024	16/05/2024	80,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 619/2024				
Data inicial:	08/05/2024	Data final:	08/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 619/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3236/2024	21/05/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2867/2024	16/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 620/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 232

Liquidação Data: 16/05/2024 Valor: 40,00
3076/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 620/2024
Data inicial: 09/05/2024 Data final: 09/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 620/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/05/2024 Valor: 40,00
3235/2024

Empenho Data: 16/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2868/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 621/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/05/2024 Valor: 40,00
3077/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 621/2024
Data inicial: 10/05/2024 Data final: 10/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 621/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/05/2024 Valor: 40,00
3234/2024

Empenho Data: 16/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
2869/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 622/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/05/2024 Valor: 125,00
3078/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 622/2024
Data inicial: 13/05/2024 Data final: 13/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 622/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/05/2024 Valor: 125,00
3233/2024

Empenho Data: 16/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
2870/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 623/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 16/05/2024 Valor: 40,00
3079/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 623/2024
Data inicial: 14/05/2024 Data final: 14/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 623/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/05/2024 Valor: 40,00
3232/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 233

Empenho 2876/2024 Data: 17/05/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1125,00
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 669/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COPEL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Liquidação 3085/2024 Data: 17/05/2024 Valor: 1125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 669/2024
Data inicial: 13/05/2024 Data final: 15/05/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 1125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 669/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COPEL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Pagamento 3273/2024 Data: 23/05/2024 Valor: 1125,00

Empenho 2895/2024 Data: 20/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 704/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE USO DE LARVICIDA BTI.

Liquidação 3108/2024 Data: 20/05/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 704/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 20/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 704/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE USO DE LARVICIDA BTI.

Pagamento 3297/2024 Data: 27/05/2024 Valor: 40,00

Empenho 2896/2024 Data: 20/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 705/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE USO DE LARVICIDA BTI.

Liquidação 3109/2024 Data: 20/05/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 705/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 20/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 705/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE USO DE LARVICIDA BTI.

Pagamento 3296/2024 Data: 27/05/2024 Valor: 40,00

Empenho 2897/2024 Data: 20/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 706/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS AUTOCUIDADO APOIADO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 234

Liquidação Data: Valor:
3110/2024 20/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 706/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 706/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS AUTOCUIDADO APOIADO.

Pagamento Data: Valor:
3295/2024 27/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2916/2024 21/05/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 599/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
3123/2024 21/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 599/2024
Data inicial: 09/04/2024 Data final: 09/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 599/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
3309/2024 27/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2917/2024 21/05/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 600/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
3122/2024 21/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 600/2024
Data inicial: 16/04/2024 Data final: 16/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 600/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
3308/2024 27/05/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2918/2024 21/05/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 601/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
3124/2024 21/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 601/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 601/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
3307/2024 27/05/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 235

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2919/2024	21/05/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 602/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
3125/2024	21/05/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 602/2024

Data inicial: 30/04/2024 Data final: 30/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 602/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
3306/2024	27/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2920/2024	21/05/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 603/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:
3126/2024	21/05/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 603/2024

Data inicial: 03/05/2024 Data final: 03/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 603/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
3305/2024	27/05/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2944/2024	23/05/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1000,00

Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIARIA N° 580/2.024 NA CIDADE DE CURITIBA - PR - SANEPAR - 05/05/2024 A 09/05/2024.

Liquidação	Data:	Valor:
3165/2024	23/05/2024	1000,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 580/2024

Data inicial: 05/05/2024 Data final: 09/05/2024 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIA N° 580/2.024 NA CIDADE DE CURITIBA - PR - SANEPAR - 05/05/2024 A 09/05/2024.

Pagamento	Data:	Valor:
3279/2024	24/05/2024	1000,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3195/2024	27/05/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	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:

DIARIA N° 759/2024 REFERENTE A VIAJEM PARA CURITIBA REUNIÃO INCRA E COPEL - SAIDA 13/05/2024 - RETORNO 15/05/2024.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 236

Liquidação Data: 27/05/2024 Valor: 500,00
3449/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 759/2024
Data inicial: 13/05/2024 Data final: 15/05/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

DIARIA N° 759/2024 REFERENTE A VIAJEM PARA CURITIBA REUNIÃO INCRA E COPEL - SAIDA 13/05/2024 - RETORNO 15/05/2024.

Pagamento Data: 10/06/2024 Valor: 500,00
3650/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3206/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 728/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 40,00
3480/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 728/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 20/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 728/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3701/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
3207/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 729/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 187,50
3481/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 729/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 729/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 187,50
3700/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3208/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 730/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 40,00
3482/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 730/2024
Data inicial: 17/05/2024 Data final: 17/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 730/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3699/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 237

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3209/2024 29/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 731/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3483/2024 29/05/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 731/2024
Data inicial: 15/05/2024 Data final: 17/05/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 731/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3698/2024 11/06/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3210/2024 29/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 732/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3484/2024 29/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 732/2024
Data inicial: 15/05/2024 Data final: 15/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 732/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3696/2024 11/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3211/2024 29/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 733/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3485/2024 29/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 733/2024
Data inicial: 14/05/2024 Data final: 14/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 733/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3697/2024 11/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3212/2024 29/05/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 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 GOIOERE, DIARIA N- 577/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS (TERCEIRA IDADE).



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 238

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 80,00
3486/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 577/2024
Data inicial: 05/04/2024 Data final: 05/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Goioerê - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 577/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS (TERCEIRA IDADE).

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 80,00
3681/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3213/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 579/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS (FUTEBOL).

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 40,00
3487/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 579/2024
Data inicial: 07/04/2024 Data final: 07/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 579/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS (FUTEBOL).

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3682/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3214/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 737/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 80,00
3488/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 737/2024
Data inicial: 24/05/2024 Data final: 24/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 737/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 80,00
3708/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3215/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 738/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 40,00
3489/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 738/2024
Data inicial: 22/05/2024 Data final: 22/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 738/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3707/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 239

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3216/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 739/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3490/2024	29/05/2024	125,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 739/2024					
Data inicial:	21/05/2024	Data final:	21/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 739/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3706/2024	11/06/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3217/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 740/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3491/2024	29/05/2024	80,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 740/2024					
Data inicial:	20/05/2024	Data final:	20/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 740/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.3

Pagamento	Data:	Valor:
3705/2024	11/06/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3218/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 741/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3492/2024	29/05/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 741/2024					
Data inicial:	17/05/2024	Data final:	17/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 741/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3704/2024	11/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3219/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 742/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 240

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 80,00
3493/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 742/2024
Data inicial: 16/05/2024 Data final: 16/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 742/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 80,00
3703/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3220/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 743/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 40,00
3494/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 743/2024
Data inicial: 15/05/2024 Data final: 15/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 743/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3702/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
3221/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 646/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 125,00
3495/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 646/2024
Data inicial: 12/04/2024 Data final: 12/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 646/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 125,00
3691/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3222/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 647/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 40,00
3496/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 647/2024
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 647/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3690/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 241

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3223/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARARAQUARA, DIARIA N- 648/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3497/2024	29/05/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 648/2024

Data inicial: 15/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARARAQUARA, DIARIA N- 648/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3689/2024	11/06/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3224/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 649/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3498/2024	29/05/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 649/2024

Data inicial: 17/04/2024 Data final: 17/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 649/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3688/2024	11/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3225/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 650/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3499/2024	29/05/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 650/2024

Data inicial: 18/04/2024 Data final: 18/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 650/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3687/2024	11/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3226/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 651/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 242

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 80,00
3500/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 22/04/2024 Data final: 22/04/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 651/2024
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 651/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 80,00
3686/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
3227/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 652/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 125,00
3501/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 24/04/2024 Data final: 24/04/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 652/2024
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 652/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 125,00
3685/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
3228/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 653/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 125,00
3502/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 26/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 653/2024
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 653/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 125,00
3684/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
3229/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 654/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 125,00
3503/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/04/2024 Data final: 28/04/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 654/2024
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 654/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 125,00
3683/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 243

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3230/2024 29/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 700/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3504/2024 29/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 700/2024
Data inicial: 14/05/2024 Data final: 14/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 700/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3695/2024 11/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3231/2024 29/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 701/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3505/2024 29/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 701/2024
Data inicial: 15/05/2024 Data final: 15/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 701/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3694/2024 11/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3232/2024 29/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 702/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3506/2024 29/05/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 702/2024
Data inicial: 16/05/2024 Data final: 16/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 702/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3693/2024 11/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3233/2024 29/05/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 703/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 244

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 40,00
3507/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 703/2024
Data inicial: 13/05/2024 Data final: 13/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 703/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3692/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3234/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 726/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR APAE E BUSCAR ATLETAS.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 80,00
3508/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 726/2024
Data inicial: 08/05/2024 Data final: 08/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 726/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR APAE E BUSCAR ATLETAS.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 80,00
3680/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1000,00
3235/2024
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 758/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 1000,00
3509/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 758/2024
Data inicial: 04/06/2024 Data final: 08/06/2024 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 758/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO.

Pagamento Data: 11/06/2024 Valor: 1000,00
3671/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
3271/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 635/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 62,50
3512/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 635/2024
Data inicial: 15/05/2024 Data final: 15/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 635/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/06/2024 Valor: 62,50
3767/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 245

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3272/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA , DIARIA N- 634/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3513/2024	29/05/2024	40,00	634/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	14/05/2024	Data final:	14/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA , DIARIA N- 634/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3766/2024	12/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3273/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 635/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3514/2024	29/05/2024	40,00	633/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	13/05/2024	Data final:	13/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 635/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3765/2024	12/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3274/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 632/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3515/2024	29/05/2024	62,50	632/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	10/05/2024	Data final:	10/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	62,50	Valor total diárias:	62,50
Destino:	Arapongas - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 632/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3764/2024	12/06/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3275/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA, DIARIA N- 631/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 246

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 80,00
3516/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 631/2024
Data inicial: 09/05/2024 Data final: 09/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA, DIARIA N- 631/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/06/2024 Valor: 80,00
3763/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
3276/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE ARAPONGAS, DIARIA N- 630/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 125,00
3517/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 630/2024
Data inicial: 07/05/2024 Data final: 07/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE ARAPONGAS, DIARIA N- 630/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/06/2024 Valor: 125,00
3762/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3277/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA, DIARIA N- 629/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 80,00
3518/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 629/2024
Data inicial: 06/05/2024 Data final: 06/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA, DIARIA N- 629/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/06/2024 Valor: 80,00
3761/2024

Empenho Data: 29/05/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3278/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA, DIARIA N- 628/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 29/05/2024 Valor: 40,00
3519/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 628/2024
Data inicial: 03/05/2024 Data final: 03/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA, DIARIA N- 628/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 12/06/2024 Valor: 40,00
3760/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 247

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3279/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE ARAPONGAS, DIARIA N- 627/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3520/2024	29/05/2024	125,00	Lei ordinária 1742/2016	627/2024					
Data inicial:	02/05/2024	Data final:	02/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE ARAPONGAS, DIARIA N- 627/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3759/2024	12/06/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3280/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA , DIARIA N- 626/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3521/2024	29/05/2024	40,00	Lei ordinária 1742/2016	626/2024					
Data inicial:	30/04/2024	Data final:	30/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA , DIARIA N- 626/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3758/2024	12/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3281/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA, DIARIA N- 625/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
3522/2024	29/05/2024	40,00	Lei ordinária 1742/2016	625/2024					
Data inicial:	26/04/2024	Data final:	26/04/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE LONDRINA, DIARIA N- 625/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3757/2024	12/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3282/2024	29/05/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE ARAPONGAS, DIARIA N- 624/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 248

Liquidação Data: Valor:
3523/2024 29/05/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 624/2024
Data inicial: 25/04/2024 Data final: 25/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE ARAPONGAS, DIARIA N- 624/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3756/2024 12/06/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3397/2024 11/06/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 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 DIARIA

Liquidação Data: Valor:
3629/2024 11/06/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 786/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 13/06/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIARIA A CURITIBA - PR - ENTREGA DE KIT ESPORTIVO - 12/06/2024 A 14/06/2024.

Pagamento Data: Valor:
3731/2024 11/06/2024 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3406/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 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- 707/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS AUTOCUIDADO APOIADO.

Liquidação Data: Valor:
3664/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 707/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 707/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS AUTOCUIDADO APOIADO.

Pagamento Data: Valor:
3869/2024 17/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3407/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 904318-7 KATIA DO CARMO ITO BIANCONI CPF: 043.809.269-40 RG: 80764901

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 709/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS AUTOCUIDADO APOIADO.

Liquidação Data: Valor:
3665/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 709/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 709/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS AUTOCUIDADO APOIADO.

Pagamento Data: Valor:
3870/2024 17/06/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 249

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3408/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901750-0 CAROLINA BARBARESCO BALDUINO MOINHOS CPF: 077.505.149-70 RG: 107149376 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 710/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS AUTOCUIDADO APOIADO.

Liquidação Data: Valor:
3666/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 710/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 710/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS AUTOCUIDADO APOIADO.

Pagamento Data: Valor:
3868/2024 17/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3409/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 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- 734/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIR.

Liquidação Data: Valor:
3667/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 734/2024
Data inicial: 24/05/2024 Data final: 24/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 734/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIR.

Pagamento Data: Valor:
3871/2024 17/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3410/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 80,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 735/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIR.

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
68/2024 28/06/2024 80,00 ESTORNO - VALOR A MAIOR

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3411/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 786/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO COSEMS-PR

Liquidação Data: Valor:
3668/2024 11/06/2024 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 766/2024
Data inicial: 11/06/2024 Data final: 13/06/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 766/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO COSEMS-PR

Pagamento Data: Valor:
3788/2024 13/06/2024 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3412/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 750,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 767/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO COSEMS-PR



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 250

Liquidação Data: Valor:
3669/2024 11/06/2024 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 767/2024
Data inicial: 11/06/2024 Data final: 13/06/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 767/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO COSEMS-PR

Pagamento Data: Valor:
3789/2024 13/06/2024 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3413/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 711/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3670/2024 11/06/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 711/2024
Data inicial: 24/04/2024 Data final: 24/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 711/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3908/2024 17/06/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3414/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 712/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3671/2024 11/06/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 712/2024
Data inicial: 26/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 712/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3907/2024 17/06/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3415/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 713/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3672/2024 11/06/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 713/2024
Data inicial: 29/04/2024 Data final: 29/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 713/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3906/2024 17/06/2024 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 251

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3416/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 714/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3673/2024 11/06/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 714/2024
Data inicial: 30/04/2024 Data final: 30/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 714/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3905/2024 17/06/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3417/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 715/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3674/2024 11/06/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 715/2024
Data inicial: 01/05/2024 Data final: 01/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 715/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3904/2024 17/06/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3418/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 716/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3675/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 716/2024
Data inicial: 02/05/2024 Data final: 02/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 716/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3903/2024 17/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3419/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO E CURITIBA, DIARIA N- 717/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 252

Liquidação Data: Valor:
3676/2024 11/06/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 717/2024
Data inicial: 02/05/2024 Data final: 02/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO E CURITIBA, DIARIA N- 717/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3902/2024 17/06/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3420/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 718/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3677/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 718/2024
Data inicial: 06/05/2024 Data final: 06/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 718/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3901/2024 17/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3421/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 719/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3678/2024 11/06/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 719/2024
Data inicial: 08/05/2024 Data final: 08/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 719/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3900/2024 17/06/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3422/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO E CURITIBA, DIARIA N- 720/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3679/2024 11/06/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 720/2024
Data inicial: 09/05/2024 Data final: 09/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO E CURITIBA, DIARIA N- 720/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3899/2024 17/06/2024 250,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 253

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3423/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 721/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3680/2024	11/06/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 721/2024

Data inicial: 14/05/2024 Data final: 14/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 721/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3898/2024	17/06/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3424/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO E CURITIBA, DIARIA N- 722/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3681/2024	11/06/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 722/2024

Data inicial: 15/05/2024 Data final: 15/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO E CURITIBA, DIARIA N- 722/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3897/2024	17/06/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3425/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 723/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3682/2024	11/06/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 723/2024

Data inicial: 17/05/2024 Data final: 17/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 723/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3896/2024	17/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3426/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 724/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 254

Liquidação Data: Valor:
3683/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 724/2024
Data inicial: 18/05/2024 Data final: 18/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 724/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3895/2024 17/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3427/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO E CURITIBA, DIARIA N- 725/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3684/2024 11/06/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 725/2024
Data inicial: 19/05/2024 Data final: 19/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO E CURITIBA, DIARIA N- 725/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3894/2024 17/06/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3428/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 636/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3685/2024 11/06/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 636/2024
Data inicial: 25/04/2024 Data final: 25/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 636/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3918/2024 17/06/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3429/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 637/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3686/2024 11/06/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 637/2024
Data inicial: 15/05/2024 Data final: 15/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 637/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3917/2024 17/06/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 255

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3430/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00
Servidor:	3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 638/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3690/2024	11/06/2024	125,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 638/2024					
Data inicial:	13/05/2024	Data final:	13/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 638/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3916/2024	17/06/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3431/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 639/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3691/2024	11/06/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 639/2024					
Data inicial:	11/05/2024	Data final:	11/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Jacarezinho - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 639/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3915/2024	17/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3432/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 640/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
3692/2024	11/06/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 640/2024					
Data inicial:	10/05/2024	Data final:	10/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 640/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3914/2024	17/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3433/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00
Servidor:	3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 641/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 256

Liquidação Data: Valor:
3693/2024 11/06/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 641/2024
Data inicial: 09/05/2024 Data final: 09/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 641/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3913/2024 17/06/2024 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3434/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 642/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3694/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 642/2024
Data inicial: 08/05/2024 Data final: 08/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 642/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3912/2024 17/06/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3435/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 643/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3695/2024 11/06/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 643/2024
Data inicial: 07/05/2024 Data final: 07/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 643/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3911/2024 17/06/2024 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3436/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 644/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3698/2024 11/06/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 644/2024
Data inicial: 06/05/2024 Data final: 06/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 644/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3910/2024 17/06/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 257

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3437/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 645/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3699/2024	11/06/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 645/2024

Data inicial: 02/05/2024 Data final: 02/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 645/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3909/2024	17/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3438/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 655/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3700/2024	11/06/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 655/2024

Data inicial: 16/05/2024 Data final: 16/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 655/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3932/2024	17/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3439/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 656/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3701/2024	11/06/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 656/2024

Data inicial: 15/05/2024 Data final: 15/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 656/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3931/2024	17/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3440/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 657/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 258

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3702/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 657/2024
Data inicial: 13/05/2024 Data final: 13/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 657/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3930/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3441/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 658/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3703/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 658/2024
Data inicial: 10/05/2024 Data final: 10/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 658/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3929/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3442/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 659/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3704/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 659/2024
Data inicial: 08/05/2024 Data final: 08/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 659/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3928/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3443/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 660/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3705/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 660/2024
Data inicial: 06/05/2024 Data final: 06/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 660/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3927/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 259

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3444/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 661/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3706/2024	11/06/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 661/2024

Data inicial: 03/05/2024 Data final: 03/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 661/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3926/2024	17/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3445/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 662/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3707/2024	11/06/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 662/2024

Data inicial: 01/05/2024 Data final: 01/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 662/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3925/2024	17/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3446/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 663/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
3708/2024	11/06/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 663/2024

Data inicial: 30/04/2024 Data final: 30/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 663/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
3924/2024	17/06/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3447/2024	11/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 664/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 260

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3709/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 664/2024
Data inicial: 29/04/2024 Data final: 29/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 664/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3923/2024

Empenho Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3448/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 665/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3710/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 665/2024
Data inicial: 26/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 665/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3922/2024

Empenho Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3449/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 666/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3711/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 666/2024
Data inicial: 24/04/2024 Data final: 24/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 666/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3921/2024

Empenho Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3450/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 667/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3712/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 667/2024
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 23/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 667/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3920/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 261

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3451/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 668/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3713/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 668/2024
Data inicial: 22/04/2024 Data final: 22/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 668/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3919/2024 17/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3452/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 604/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3714/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 604/2024
Data inicial: 10/05/2024 Data final: 10/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 604/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3942/2024 17/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3453/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 605/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
3715/2024 11/06/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 605/2024
Data inicial: 09/05/2024 Data final: 09/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 605/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
3941/2024 17/06/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3454/2024 11/06/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 606/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 262

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3716/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 606/2024
Data inicial: 08/05/2024 Data final: 08/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 606/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3940/2024

Empenho Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3455/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 607/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3717/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 607/2024
Data inicial: 07/05/2024 Data final: 07/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 607/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3939/2024

Empenho Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3456/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 752/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3718/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 752/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 20/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 752/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3938/2024

Empenho Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3457/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 753/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3719/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 753/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 753/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3937/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 263

Empenho 3458/2024 Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 754/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 3720/2024 Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 754/2024
Data inicial: 22/05/2024 Data final: 22/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 754/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3936/2024 Data: 17/06/2024 Valor: 40,00

Empenho 3459/2024 Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 755/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 3721/2024 Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 755/2024
Data inicial: 23/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 755/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3935/2024 Data: 17/06/2024 Valor: 40,00

Empenho 3460/2024 Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 756/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 3722/2024 Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 756/2024
Data inicial: 24/05/2024 Data final: 24/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 756/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 3934/2024 Data: 17/06/2024 Valor: 40,00

Empenho 3461/2024 Data: 11/06/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 757/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 264

Liquidação Data: 11/06/2024 Valor: 40,00
3723/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 757/2024
Data inicial: 27/05/2024 Data final: 27/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 757/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 17/06/2024 Valor: 40,00
3933/2024

Empenho Data: 24/06/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00
3614/2024
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- 837/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação Data: 24/06/2024 Valor: 1000,00
3879/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 837/2024
Data inicial: 09/06/2024 Data final: 10/06/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 837/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Pagamento Data: 01/07/2024 Valor: 1000,00
4343/2024

Empenho Data: 24/06/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
3615/2024
Servidor: 901988-0 MILENE ZAMPIERI CPF: 045.835.109-18 RG: 80441843 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 814/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO I I I FORUM PARANAENSE DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

Liquidação Data: 24/06/2024 Valor: 750,00
3880/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 814/2024
Data inicial: 19/06/2024 Data final: 21/06/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 814/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO I I I FORUM PARANAENSE DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Pagamento Data: 01/07/2024 Valor: 750,00
4350/2024

Empenho Data: 24/06/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 250,00
3616/2024
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 876/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE KITS ESPORTIVOS.

Liquidação Data: 24/06/2024 Valor: 250,00
3881/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 876/2024
Data inicial: 11/06/2024 Data final: 11/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 876/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE KITS ESPORTIVOS.

Pagamento Data: 01/07/2024 Valor: 250,00
4342/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 265

Empenho 3617/2024 Data: 24/06/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 250,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 877/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE KITS ESPORTIVOS E REUNIÃO SEES.

Liquidação 3882/2024 Data: 24/06/2024 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 877/2024
Data inicial: 25/06/2024 Data final: 25/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 877/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE KITS ESPORTIVOS E REUNIÃO SEES.

Pagamento 4341/2024 Data: 01/07/2024 Valor: 250,00

Empenho 3618/2024 Data: 24/06/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 125,00
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 879/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - DESLOCAMENTO - HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA CRUZ ACOMPANHAR FAMILIA ATENDIDA PELA REDE DE PROTEÇÃO.

Liquidação 3883/2024 Data: 24/06/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 879/2024
Data inicial: 20/06/2024 Data final: 20/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Umuarama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 879/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - DESLOCAMENTO - HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA CRUZ ACOMPANHAR FAMILIA ATENDIDA PELA REDE DE PROTEÇÃO.

Pagamento 4352/2024 Data: 01/07/2024 Valor: 125,00

Empenho 3625/2024 Data: 27/06/2024 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.031 Conta: 1980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 891/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de empenho 113/2024 Data: 03/07/2024 Valor: 80,00 Motivo: ESTORNO - Classificação Indevida da Dotação Orçamentária

Liquidação 3905/2024 Data: 27/06/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 891/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 01/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 891/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de liquidação 100/2024 Data: 03/07/2024 Valor: 80,00

Empenho 3626/2024 Data: 27/06/2024 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.031 Conta: 1980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 899/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de empenho 114/2024 Data: 03/07/2024 Valor: 80,00 Motivo: ESTORNO - Classificação Indevida da Dotação Orçamentária



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 266

Liquidação Data: 27/06/2024 Valor: 80,00
3906/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 899/2024
Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 899/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de liquidação Data: 03/07/2024 Valor: 80,00
101/2024

Empenho Data: 27/06/2024 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.031 Conta: 1980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3627/2024
Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 900/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de empenho Data: 03/07/2024 Valor: 80,00 Motivo: ESTORNO - Classificação Indevida da Dotação Orçamentária
115/2024

Liquidação Data: 27/06/2024 Valor: 80,00
3907/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 900/2024
Data inicial: 03/07/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 900/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de liquidação Data: 03/07/2024 Valor: 80,00
102/2024

Empenho Data: 27/06/2024 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.031 Conta: 1980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3628/2024
Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 902/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de empenho Data: 03/07/2024 Valor: 80,00 Motivo: ESTORNO - Classificação Indevida da Dotação Orçamentária
116/2024

Liquidação Data: 27/06/2024 Valor: 80,00
3908/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 902/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 902/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de liquidação Data: 03/07/2024 Valor: 80,00
103/2024

Empenho Data: 27/06/2024 Funcional: 09.001.08.243.0010.2.031 Conta: 1980 Recurso: 933 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
3629/2024
Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 892/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de empenho Data: 03/07/2024 Valor: 80,00 Motivo: ESTORNO - Classificação Indevida da Dotação Orçamentária
117/2024

Liquidação Data: 27/06/2024 Valor: 80,00
3909/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 892/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 01/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 892/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de liquidação Data: 03/07/2024 Valor: 80,00
104/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 267

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3630/2024	27/06/2024	09.001.08.243.0010.2.031	1980	933	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 897/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
118/2024	03/07/2024	80,00	ESTORNO - Classificação Indevida da Dotação Orçamentária

Liquidação	Data:	Valor:
3910/2024	27/06/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 897/2024

Data inicial:	02/07/2024	Data final:	02/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 897/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
105/2024	03/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3631/2024	27/06/2024	09.001.08.243.0010.2.031	1980	933	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 898/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
119/2024	03/07/2024	80,00	ESTORNO - Classificação Indevida da Dotação Orçamentária

Liquidação	Data:	Valor:
3911/2024	27/06/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 898/2024

Data inicial:	03/07/2024	Data final:	03/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 898/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
106/2024	03/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3632/2024	27/06/2024	09.001.08.243.0010.2.031	1980	933	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 904/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
120/2024	03/07/2024	80,00	ESTORNO - Classificação Indevida da Dotação Orçamentária

Liquidação	Data:	Valor:
3912/2024	27/06/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 904/2024

Data inicial:	04/07/2024	Data final:	04/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 904/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
107/2024	03/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3886/2024	28/06/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	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- 735/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 268

Liquidação Data: 28/06/2024 Valor: 40,00
4133/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 735/2024
Data inicial: 24/05/2024 Data final: 24/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 735/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIR.

Pagamento Data: 05/07/2024 Valor: 40,00
4408/2024

Empenho Data: 01/07/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1000,00
3894/2024
Servidor: 913873-1 JOSE FELIPE DA SILVA GALDINO CPF: 124.135.129-50 RG: 126370563 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 942/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDA JORNADA BIM - PARANA.

Liquidação Data: 01/07/2024 Valor: 1000,00
4149/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 942/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 942/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SEGUNDA JORNADA BIM - PARANA.

Pagamento Data: 01/07/2024 Valor: 1000,00
4360/2024

Estorno de pagamento Data: 31/07/2024 Valor: 47,04
30/2024

Empenho Data: 03/07/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 500,00
3919/2024
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 875/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SUB 18.

Liquidação Data: 03/07/2024 Valor: 500,00
4197/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 875/2024
Data inicial: 15/03/2024 Data final: 16/03/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Goioerê - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 875/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SUB 18.

Pagamento Data: 05/07/2024 Valor: 500,00
4435/2024

Empenho Data: 03/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
3936/2024
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- 851/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR E DOS SECRETARIOS MUNICIPAL DA SAUDE.

Liquidação Data: 03/07/2024 Valor: 40,00
4223/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 851/2024
Data inicial: 21/06/2024 Data final: 21/06/2024 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- 851/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR E DOS SECRETARIOS MUNICIPAL DA SAUDE.

Pagamento Data: 10/07/2024 Valor: 40,00
4515/2024

Estorno de pagamento Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
26/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 269

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3937/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR						

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 821/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
123/2024	05/07/2024	40,00	ESTORNO - NOME FORNECEDOR ERRADO

Liquidação	Data:	Valor:
4224/2024	03/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 821/2024

Data inicial:	15/06/2024	Data final:	15/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 821/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Estorno de liquidação	Data:	Valor:
109/2024	05/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3938/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR						

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 822/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:
4225/2024	03/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 822/2024

Data inicial:	16/06/2024	Data final:	16/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 822/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Pagamento	Data:	Valor:
4534/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3939/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR						

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 760/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4226/2024	03/07/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 760/2024

Data inicial:	22/05/2024	Data final:	22/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 760/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4562/2024	10/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3940/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR						

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 761/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 270

Liquidação Data: Valor:
4227/2024 03/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 761/2024
Data inicial: 23/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 761/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4561/2024 10/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3941/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 762/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4228/2024 03/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 762/2024
Data inicial: 24/05/2024 Data final: 24/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 762/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4560/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3942/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 763/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4229/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 763/2024
Data inicial: 26/05/2024 Data final: 26/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 763/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4559/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3943/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 764/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4230/2024 03/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 764/2024
Data inicial: 29/05/2024 Data final: 29/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 764/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4558/2024 10/07/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 271

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3944/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 765/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
4231/2024	03/07/2024	80,00	765/2024	765/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	31/05/2024	Data final:	31/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 765/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4557/2024	10/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3945/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 813/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
4232/2024	03/07/2024	250,00	813/2024	813/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	13/06/2024	Data final:	13/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 813/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4556/2024	10/07/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3946/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 812/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
4233/2024	03/07/2024	40,00	812/2024	812/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	13/06/2024	Data final:	13/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procopio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 812/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4555/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3947/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 811/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 272

Liquidação Data: Valor:
4234/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 811/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 811/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4554/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3948/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 810/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4235/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 810/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 810/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4553/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3949/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 809/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4236/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 809/2024
Data inicial: 11/06/2024 Data final: 11/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 809/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4552/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3950/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 808/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4237/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 808/2024
Data inicial: 09/06/2024 Data final: 09/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 808/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4551/2024 10/07/2024 250,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 273

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3951/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 807/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4238/2024	03/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 807/2024

Data inicial: 09/06/2024 Data final: 09/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 807/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4550/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3952/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 806/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4239/2024	03/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 806/2024

Data inicial: 08/06/2024 Data final: 08/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 806/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4549/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3953/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 805/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4240/2024	03/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 805/2024

Data inicial: 07/06/2024 Data final: 07/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 805/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4548/2024	10/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3954/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 804/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 274

Liquidação Data: Valor:
4241/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 804/2024
Data inicial: 05/06/2024 Data final: 05/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 804/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4547/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3955/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 803/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4242/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 803/2024
Data inicial: 03/06/2024 Data final: 03/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 803/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4546/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3956/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 802/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4243/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 802/2024
Data inicial: 03/06/2024 Data final: 03/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 802/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4545/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3957/2024 03/07/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1312,50
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 906/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, AUDIENCIAS PARLAMENTARES, SECRETARIA DE ESPORTES.

Liquidação Data: Valor:
4244/2024 03/07/2024 1312,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 906/2024
Data inicial: 23/06/2024 Data final: 27/06/2024 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 262,50 Valor total diárias: 1312,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 906/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, AUDIENCIAS PARLAMENTARES, SECRETARIA DE ESPORTES.

Pagamento Data: Valor:
4530/2024 10/07/2024 1312,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 275

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3959/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 867/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4246/2024	03/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 867/2024

Data inicial: 20/06/2024 Data final: 20/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 867/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4601/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3960/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 868/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4247/2024	03/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 868/2024

Data inicial: 19/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 868/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4607/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3961/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 869/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4248/2024	03/07/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 869/2024

Data inicial: 18/06/2024 Data final: 18/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 869/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4606/2024	10/07/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3962/2024	03/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 870/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 276

Liquidação Data: Valor:
4249/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 870/2024
Data inicial: 17/06/2024 Data final: 17/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 870/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4605/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3963/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 871/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4250/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 871/2024
Data inicial: 13/06/2024 Data final: 13/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 871/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4604/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3964/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 872/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4251/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 872/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 872/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4603/2024 10/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3965/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 873/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4252/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 873/2024
Data inicial: 11/06/2024 Data final: 11/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 873/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4602/2024 10/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 277

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3966/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 815/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR EQUIPE DO CIRCO.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 815/2024					
4253/2024	03/07/2024	250,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	12/06/2024	Data final:	12/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Toledo - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 815/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR EQUIPE DO CIRCO.

Pagamento	Data:	Valor:
4540/2024	10/07/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3967/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 424/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CORRIDA DE RUA - CORREDORES DO MUNICIPIO DE RIB PINHAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 424/2024					
4254/2024	03/07/2024	125,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	01/05/2024	Data final:	01/05/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Maringá - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 424/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CORRIDA DE RUA - CORREDORES DO MUNICIPIO DE RIB PINHAL.

Pagamento	Data:	Valor:
4539/2024	10/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3968/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 425/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 425/2024					
4255/2024	03/07/2024	125,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	19/03/2024	Data final:	19/03/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Chavantes - SP		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR					

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 425/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.

Pagamento	Data:	Valor:
4538/2024	10/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3969/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 486/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 278

Liquidação Data: Valor:
4256/2024 03/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 486/2024
Data inicial: 20/03/2024 Data final: 20/03/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Chavantes - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 486/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - AFERIÇÃO DE TACOGRAFO.

Pagamento Data: Valor:
4537/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3970/2024 03/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 824/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
4257/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 824/2024
Data inicial: 15/06/2024 Data final: 15/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 824/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
4532/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3971/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 912/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4258/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 912/2024
Data inicial: 23/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 912/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4644/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3972/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 913/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4259/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 913/2024
Data inicial: 23/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 913/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4643/2024 10/07/2024 250,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 279

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3973/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 914/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4260/2024 03/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 914/2024
Data inicial: 28/05/2024 Data final: 28/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 914/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4642/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3974/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 915/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4261/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 915/2024
Data inicial: 29/05/2024 Data final: 29/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 915/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4641/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3975/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 916/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4262/2024 03/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 916/2024
Data inicial: 30/05/2024 Data final: 30/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 916/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4640/2024 10/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3976/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 917/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 280

Liquidação Data: Valor:
4263/2024 03/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 917/2024
Data inicial: 31/05/2024 Data final: 31/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 917/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4639/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3977/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 918/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4264/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 918/2024
Data inicial: 03/06/2024 Data final: 03/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 918/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4638/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3978/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 919/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4265/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 919/2024
Data inicial: 04/06/2024 Data final: 04/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 919/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4637/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3979/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 920/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4266/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 920/2024
Data inicial: 04/06/2024 Data final: 04/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 920/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4636/2024 10/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 281

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3980/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 921/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4267/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 921/2024
Data inicial: 06/06/2024 Data final: 06/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 921/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4635/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3981/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 922/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4268/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 922/2024
Data inicial: 10/06/2024 Data final: 10/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 922/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4634/2024 10/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3982/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 923/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4269/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 923/2024
Data inicial: 11/06/2024 Data final: 11/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 923/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4633/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3983/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 924/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 282

Liquidação Data: Valor:
4270/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 924/2024
Data inicial: 11/06/2024 Data final: 11/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 9242024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4632/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3984/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 925/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4271/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 925/2024
Data inicial: 13/06/2024 Data final: 13/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 925/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4631/2024 10/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3985/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 926/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4272/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 926/2024
Data inicial: 14/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 926/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4630/2024 10/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3986/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 927/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4273/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 927/2024
Data inicial: 17/06/2024 Data final: 17/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 927/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4629/2024 10/07/2024 250,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 283

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3987/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 928/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4274/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 928/2024
Data inicial: 19/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 928/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4628/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3988/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 929/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4275/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 929/2024
Data inicial: 19/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 929/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4627/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3989/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 930/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4276/2024 03/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 930/2024
Data inicial: 24/06/2024 Data final: 24/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 930/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4626/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3990/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 931/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 284

Liquidação Data: Valor:
4277/2024 03/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 931/2024
Data inicial: 24/06/2024 Data final: 24/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 931/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4625/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3991/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 932/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4278/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 932/2024
Data inicial: 26/06/2024 Data final: 26/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 932/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4624/2024 10/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3992/2024 03/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 933/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4279/2024 03/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 933/2024
Data inicial: 27/06/2024 Data final: 27/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 933/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4623/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3993/2024 03/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 891/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Liquidação Data: Valor:
4280/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 891/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 01/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 891/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Pagamento Data: Valor:
4465/2024 05/07/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 285

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3994/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 899/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Liquidação	Data:	Valor:
4281/2024	03/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 899/2024

Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 899/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Pagamento	Data:	Valor:
4466/2024	05/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3995/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 900/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Liquidação	Data:	Valor:
4282/2024	03/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 900/2024

Data inicial: 03/07/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 900/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Pagamento	Data:	Valor:
4467/2024	05/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3996/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909586-1 JULIANA MATIAS DA SILVA CPF: 064.596.439-54 RG: 578519331 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 902/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Liquidação	Data:	Valor:
4283/2024	03/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 902/2024

Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 902/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Pagamento	Data:	Valor:
4468/2024	05/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3997/2024	03/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 892/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 286

Liquidação Data: Valor:
4284/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 892/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 01/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 892/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Pagamento Data: Valor:
4461/2024 05/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3998/2024 03/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 897/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Liquidação Data: Valor:
4285/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 897/2024
Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 897/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Pagamento Data: Valor:
4462/2024 05/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3999/2024 03/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 898/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Liquidação Data: Valor:
4286/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 898/2024
Data inicial: 03/07/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 898/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Pagamento Data: Valor:
4463/2024 05/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4000/2024 03/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901971-5 FERNANDA BRAZ MARTINS ALVES CPF: 072.810.189-08 RG: 91491176 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 904/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Liquidação Data: Valor:
4287/2024 03/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 904/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 904/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO.

Pagamento Data: Valor:
4464/2024 05/07/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 287

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4002/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 801/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4289/2024	04/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 801/2024

Data inicial: 04/06/2024 Data final: 04/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 801/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4600/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4003/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 800/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4290/2024	04/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 800/2024

Data inicial: 11/06/2024 Data final: 11/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 800/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4599/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4004/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 788/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4291/2024	04/07/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 788/2024

Data inicial: 17/05/2024 Data final: 17/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 788/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4598/2024	10/07/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4005/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHSO, DIARIA N- 789/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 288

Liquidação Data: Valor:
4292/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 789/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 20/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHSO, DIARIA N- 789/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4597/2024 10/07/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4006/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 790/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4293/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 790/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 790/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4596/2024 10/07/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4007/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 791/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4294/2024 04/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 791/2024
Data inicial: 23/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 791/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4595/2024 10/07/2024 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4008/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 792/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4295/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 792/2024
Data inicial: 24/05/2024 Data final: 24/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 792/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4594/2024 10/07/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 289

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4009/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 793/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4296/2024	04/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 793/2024

Data inicial: 27/05/2024 Data final: 27/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 793/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4593/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4010/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 794/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4297/2024	04/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 794/2024

Data inicial: 31/05/2024 Data final: 31/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 794/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4592/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4011/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 795/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4298/2024	04/07/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 795/2024

Data inicial: 03/06/2024 Data final: 03/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 795/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4591/2024	10/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4012/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 796/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 290

Liquidação Data: Valor:
4299/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 796/2024
Data inicial: 05/06/2024 Data final: 05/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 796/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4590/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4013/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 797/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4300/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 797/2024
Data inicial: 06/06/2024 Data final: 06/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 797/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4589/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4014/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 798/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4301/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 798/2024
Data inicial: 07/06/2024 Data final: 07/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 798/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4588/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4015/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 799/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4302/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 799/2024
Data inicial: 10/06/2024 Data final: 10/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 799/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4587/2024 10/07/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 291

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4016/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 874/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE USO DE INSETICIDA CIELO.

Liquidação Data: Valor:
4303/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 874/2024
Data inicial: 20/06/2024 Data final: 20/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 874/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE USO DE INSETICIDA CIELO.

Pagamento Data: Valor:
4563/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4017/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 744/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4304/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 744/2024
Data inicial: 26/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 744/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4586/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4018/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 745/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4305/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 745/2024
Data inicial: 22/04/2024 Data final: 22/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 745/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4585/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4019/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 746/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 292

Liquidação Data: Valor:
4306/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 746/2024
Data inicial: 20/04/2024 Data final: 20/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 746/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4584/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4020/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 747/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4307/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 747/2024
Data inicial: 18/04/2024 Data final: 18/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 747/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4583/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4021/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 748/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4308/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 748/2024
Data inicial: 17/04/2024 Data final: 17/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 748/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4582/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4022/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 749/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4309/2024 04/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 749/2024
Data inicial: 15/04/2024 Data final: 15/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 749/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4581/2024 10/07/2024 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 293

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4023/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 750/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4310/2024	04/07/2024	187,50	Ato Administrativo 750/2024	187,50	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 09/04/2024 Data final: 09/04/2024 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 750/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4580/2024	10/07/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4024/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 751/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4311/2024	04/07/2024	80,00	Ato Administrativo 751/2024	80,00	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 11/04/2024 Data final: 11/04/2024 Número de diárias: 1,0

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 751/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4579/2024	10/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4025/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 881/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
4312/2024	04/07/2024	125,00	Ato Administrativo 881/2024	125,00	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 11/06/2024 Data final: 11/06/2024 Número de diárias: 1,0

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 881/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4578/2024	10/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4026/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 882/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 294

Liquidação Data: Valor:
4313/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 882/2024
Data inicial: 03/05/2024 Data final: 03/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 882/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4577/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4027/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 883/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4314/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 883/2024
Data inicial: 06/05/2024 Data final: 06/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 883/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4576/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4028/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 884/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4315/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 884/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 20/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 884/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4575/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4029/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 885/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4316/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 885/2024
Data inicial: 28/05/2024 Data final: 28/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 885/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4574/2024 10/07/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 295

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4030/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 886/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4317/2024 04/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 886/2024
Data inicial: 23/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 886/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4573/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4031/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 887/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4318/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 887/2024
Data inicial: 17/05/2024 Data final: 17/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 887/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4572/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4032/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 888/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4319/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 888/2024
Data inicial: 14/05/2024 Data final: 14/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 888/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4571/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4033/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 889/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 296

Liquidação Data: Valor:
4320/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 889/2024
Data inicial: 08/05/2024 Data final: 08/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 889/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4570/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4034/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 890/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4321/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 890/2024
Data inicial: 06/05/2024 Data final: 06/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 890/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4569/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4035/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 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 GOIOERE, DIARIA N- 576/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR JOGOS MUNICIPAIS.

Liquidação Data: Valor:
4322/2024 04/07/2024 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 576/2024
Data inicial: 21/04/2024 Data final: 21/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Goioerê - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 576/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR JOGOS MUNICIPAIS.

Pagamento Data: Valor:
4529/2024 10/07/2024 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4036/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 578/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTAR ATLETAS.

Liquidação Data: Valor:
4323/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 578/2024
Data inicial: 24/04/2024 Data final: 24/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 578/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTAR ATLETAS.

Pagamento Data: Valor:
4528/2024 10/07/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 297

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4037/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1750,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PARANAGUA, STO ANT PLATINA E IBAITI, DIARIA N- 727/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTAR ATLETAS - JOGOS VOLEIBOL - CAMPEONATO PARANAENSE.

Liquidação Data: Valor:
4324/2024 04/07/2024 1750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 727/2024

Data inicial: 09/05/2024 Data final: 12/05/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 437,50 Valor total diárias: 1750,00

Destino: Paranaguá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PARANAGUA, STO ANT PLATINA E IBAITI, DIARIA N- 727/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTAR ATLETAS - JOGOS VOLEIBOL - CAMPEONATO PARANAENSE.

Pagamento Data: Valor:
4527/2024 10/07/2024 1750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4038/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO E CAMBARA, DIARIA N- 895/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTAR ATLETAS - E LEVAR PESSOAL DA ESCOLAR DE CIRCO.

Liquidação Data: Valor:
4325/2024 04/07/2024 500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 895/2024

Data inicial: 14/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 500,00

Destino: Toledo - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO E CAMBARA, DIARIA N- 895/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTAR ATLETAS - E LEVAR PESSOAL DA ESCOLAR DE CIRCO.

Pagamento Data: Valor:
4526/2024 10/07/2024 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4039/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 896/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO.

Liquidação Data: Valor:
4326/2024 04/07/2024 250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 896/2024

Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 896/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO.

Pagamento Data: Valor:
4525/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4040/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 907/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 298

Liquidação Data: Valor:
4327/2024 04/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 907/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 907/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO.

Pagamento Data: Valor:
4524/2024 10/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4041/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 838/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4328/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 838/2024
Data inicial: 28/05/2024 Data final: 28/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 838/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4664/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4042/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 839/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4329/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 839/2024
Data inicial: 29/05/2024 Data final: 29/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 839/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4663/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4043/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 840/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4330/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 840/2024
Data inicial: 01/06/2024 Data final: 01/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 840/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4662/2024 10/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 299

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4044/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 841/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4331/2024	04/07/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 841/2024				
Data inicial:	03/06/2024	Data final:	03/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 841/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4661/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4045/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 842/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4332/2024	04/07/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 842/2024				
Data inicial:	05/06/2024	Data final:	05/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 842/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4660/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4046/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 843/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4333/2024	04/07/2024	80,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 843/2024				
Data inicial:	06/06/2024	Data final:	06/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 843/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4659/2024	10/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4047/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 844/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 300

Liquidação Data: Valor:
4334/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 844/2024
Data inicial: 07/06/2024 Data final: 07/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 844/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4658/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4048/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 845/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4335/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 845/2024
Data inicial: 10/06/2024 Data final: 10/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 845/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4657/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4049/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 846/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4336/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 846/2024
Data inicial: 11/06/2024 Data final: 11/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 846/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4656/2024 10/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4050/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 847/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4337/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 847/2024
Data inicial: 14/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 847/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4655/2024 10/07/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 301

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4051/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 848/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
4338/2024	04/07/2024	40,00	848/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	18/06/2024	Data final:	18/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 848/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4654/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4052/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 849/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
4339/2024	04/07/2024	125,00	849/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	17/06/2024	Data final:	17/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 849/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4653/2024	10/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4053/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 947/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
4340/2024	04/07/2024	40,00	947/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	02/07/2024	Data final:	02/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 947/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4652/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4054/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 948/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 302

Liquidação Data: Valor:
4341/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 948/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 01/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 948/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4651/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4055/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 949/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4342/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 949/2024
Data inicial: 30/06/2024 Data final: 30/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 949/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4650/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4056/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 950/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4343/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 950/2024
Data inicial: 27/06/2024 Data final: 27/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 950/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4649/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4057/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 951/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4344/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 951/2024
Data inicial: 26/06/2024 Data final: 26/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 951/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4648/2024 10/07/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 303

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4058/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 952/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4345/2024	04/07/2024	80,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 952/2024				
Data inicial:	24/06/2024	Data final:	24/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 952/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4647/2024	10/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4059/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 953/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4346/2024	04/07/2024	125,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 953/2024				
Data inicial:	20/06/2024	Data final:	20/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 953/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4646/2024	10/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4060/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 954/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:							
4347/2024	04/07/2024	62,50							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 954/2024				
Data inicial:	19/06/2024	Data final:	19/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	62,50	Valor total diárias:	62,50
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 954/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4645/2024	10/07/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4061/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	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- 910/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE MONITORAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 304

Liquidação Data: Valor:
4348/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 910/2024
Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 910/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE MONITORAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO.

Pagamento Data: Valor:
4517/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4062/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 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- 911/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL.

Liquidação Data: Valor:
4349/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 911/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 911/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA REDE DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL.

Pagamento Data: Valor:
4516/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4063/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 852/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4350/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 852/2024
Data inicial: 17/05/2024 Data final: 17/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 852/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4622/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4064/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 853/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4351/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 853/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 20/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 853/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4621/2024 10/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 305

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4065/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 854/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4352/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 854/2024
Data inicial: 22/05/2024 Data final: 22/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 854/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4620/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4066/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 855/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4353/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 855/2024
Data inicial: 24/05/2024 Data final: 24/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 855/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4619/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4067/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 856/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4354/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 856/2024
Data inicial: 27/05/2024 Data final: 27/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 856/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4618/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4068/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 857/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 306

Liquidação Data: Valor:
4355/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 857/2024
Data inicial: 29/05/2024 Data final: 29/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 857/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4617/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4069/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 858/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4356/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 858/2024
Data inicial: 31/05/2024 Data final: 31/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 858/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4616/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4070/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 859/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4357/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 859/2024
Data inicial: 03/06/2024 Data final: 03/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 859/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4615/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4071/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 860/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4358/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 860/2024
Data inicial: 05/06/2024 Data final: 05/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 860/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4614/2024 10/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 307

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4072/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 861/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
4359/2024	04/07/2024	40,00	861/2024	861/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	07/06/2024	Data final:	07/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 861/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4613/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4073/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 862/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
4360/2024	04/07/2024	40,00	862/2024	862/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	10/06/2024	Data final:	10/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 862/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4612/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4074/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 863/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
4361/2024	04/07/2024	40,00	863/2024	863/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	16/06/2024	Data final:	16/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 863/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4611/2024	10/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4075/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 864/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 308

Liquidação Data: Valor:
4362/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 864/2024
Data inicial: 14/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 864/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4610/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4076/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 865/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4363/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 865/2024
Data inicial: 18/06/2024 Data final: 18/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 865/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4609/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4077/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 866/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4364/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 866/2024
Data inicial: 19/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 866/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4608/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4078/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 904318-7 KATIA DO CARMO ITO BIANCONI CPF: 043.809.269-40 RG: 80764901
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 909/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE MONITORAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO.

Liquidação Data: Valor:
4365/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 909/2024
Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 909/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE MONITORAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO.

Pagamento Data: Valor:
4564/2024 10/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 309

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4079/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO E CAMBARA, DIARIA N- 901/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR O PESSOAL DA ESCOLA DE CIRCO E BUSCAR ATLETAS NOS JOGOS ESCOLARES.

Liquidação Data: Valor:
4366/2024 04/07/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 901/2024
Data inicial: 14/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO E CAMBARA, DIARIA N- 901/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR O PESSOAL DA ESCOLA DE CIRCO E BUSCAR ATLETAS NOS JOGOS ESCOLARES.

Pagamento Data: Valor:
4536/2024 10/07/2024 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4080/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 878/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO.

Liquidação Data: Valor:
4367/2024 04/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 878/2024
Data inicial: 18/06/2024 Data final: 18/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 878/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO.

Pagamento Data: Valor:
4785/2024 12/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4081/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 823/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
4368/2024 04/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 823/2024
Data inicial: 15/06/2024 Data final: 15/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 823/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
4533/2024 10/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4082/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 825/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 310

Liquidação Data: Valor:
4402/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 825/2024
Data inicial: 23/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 825/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4752/2024 11/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4083/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 826/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4403/2024 05/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 826/2024
Data inicial: 06/05/2024 Data final: 06/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 826/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4751/2024 11/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4084/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 827/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4404/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 827/2024
Data inicial: 07/05/2024 Data final: 07/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 827/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4750/2024 11/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4085/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 828/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4405/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 828/2024
Data inicial: 08/05/2024 Data final: 08/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 828/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4749/2024 11/07/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 311

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4086/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 829/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4406/2024	05/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 829/2024

Data inicial: 09/05/2024 Data final: 09/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 829/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4748/2024	11/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4087/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 830/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4407/2024	05/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 830/2024

Data inicial: 10/05/2024 Data final: 10/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 830/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4747/2024	11/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4088/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 831/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4408/2024	05/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 831/2024

Data inicial: 13/05/2024 Data final: 13/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 831/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4746/2024	11/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4089/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 832/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 312

Liquidação Data: Valor:
4409/2024 05/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 832/2024
Data inicial: 16/05/2024 Data final: 16/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 832/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4745/2024 11/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4090/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 833/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4410/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 833/2024
Data inicial: 17/05/2024 Data final: 17/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 833/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4744/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4091/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 834/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4411/2024 05/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 834/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 834/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4743/2024 11/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4092/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 835/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4412/2024 05/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 835/2024
Data inicial: 03/05/2024 Data final: 03/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 835/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4742/2024 11/07/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 313

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4093/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 768/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4413/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 768/2024
Data inicial: 17/05/2024 Data final: 17/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 768/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4733/2024 11/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4094/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 769/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4414/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 769/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 20/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 769/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4732/2024 11/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4095/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 770/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4415/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 770/2024
Data inicial: 20/05/2024 Data final: 20/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 770/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4731/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4096/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 771/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 314

Liquidação Data: Valor:
4416/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 771/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES, DIARIA N- 771/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4730/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4097/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 772/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4417/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 772/2024
Data inicial: 22/05/2024 Data final: 22/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 772/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4729/2024 11/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4098/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 773/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4418/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 773/2024
Data inicial: 27/05/2024 Data final: 27/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 773/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4728/2024 11/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4099/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 774/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4419/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 774/2024
Data inicial: 31/05/2024 Data final: 31/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 774/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4727/2024 11/07/2024 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 315

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4100/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 775/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4420/2024	05/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 775/2024

Data inicial: 05/06/2024 Data final: 05/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 775/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4726/2024	11/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4101/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 776/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4421/2024	05/07/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 776/2024

Data inicial: 06/06/2024 Data final: 06/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 776/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4725/2024	11/07/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4102/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 777/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4422/2024	05/07/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 777/2024

Data inicial: 07/06/2024 Data final: 07/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 777/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4724/2024	11/07/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4103/2024	04/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 934/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 316

Liquidação Data: Valor:
4423/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 934/2024
Data inicial: 11/06/2024 Data final: 11/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 934/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4723/2024 11/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4104/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 935/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4424/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 935/2024
Data inicial: 19/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 935/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4722/2024 11/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4105/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 936/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4425/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 936/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 936/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4721/2024 11/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4106/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZIHO, DIARIA N- 937/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4426/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 937/2024
Data inicial: 20/06/2024 Data final: 20/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZIHO, DIARIA N- 937/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4720/2024 11/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 317

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4107/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 938/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4427/2024 05/07/2024 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 938/2024

Data inicial: 22/06/2024 Data final: 22/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 938/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4719/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4108/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 939/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4428/2024 05/07/2024 125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 939/2024

Data inicial: 18/06/2024 Data final: 18/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 939/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4718/2024 11/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4109/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 940/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4429/2024 05/07/2024 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 940/2024

Data inicial: 23/06/2024 Data final: 23/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 940/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4717/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4110/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 941/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 318

Liquidação Data: Valor:
4430/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 941/2024
Data inicial: 24/06/2024 Data final: 24/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 941/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4716/2024 11/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4111/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 943/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4431/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 943/2024
Data inicial: 27/06/2024 Data final: 27/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 943/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4715/2024 11/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4112/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 944/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4432/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 944/2024
Data inicial: 28/06/2024 Data final: 28/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 944/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4714/2024 11/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4113/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 945/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4433/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 945/2024
Data inicial: 29/06/2024 Data final: 29/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 945/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4713/2024 11/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 319

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4114/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 946/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4434/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 946/2024
Data inicial: 26/06/2024 Data final: 26/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 946/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4712/2024 11/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4115/2024 04/07/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 818/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
4435/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 818/2024
Data inicial: 10/05/2024 Data final: 10/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 818/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
4782/2024 12/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4116/2024 04/07/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 819/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
4436/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 819/2024
Data inicial: 14/05/2024 Data final: 14/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 819/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
4781/2024 12/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4117/2024 04/07/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 820/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 320

Liquidação Data: Valor:
4437/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 820/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 820/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
4780/2024 12/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4118/2024 04/07/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 750,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 817/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR KIT ESPORTIVO.

Liquidação Data: Valor:
4438/2024 05/07/2024 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 817/2024
Data inicial: 17/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 817/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR KIT ESPORTIVO.

Pagamento Data: Valor:
4679/2024 11/07/2024 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4119/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 778/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4439/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 778/2024
Data inicial: 28/05/2024 Data final: 28/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 778/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4711/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4120/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 779/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4440/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 779/2024
Data inicial: 29/05/2024 Data final: 29/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 779/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4710/2024 11/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 321

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4121/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 780/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4441/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 780/2024
Data inicial: 31/05/2024 Data final: 31/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 780/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4709/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4122/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 781/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4442/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 781/2024
Data inicial: 03/06/2024 Data final: 03/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 781/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4708/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4123/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 782/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4443/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 782/2024
Data inicial: 04/06/2024 Data final: 04/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 782/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4707/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4124/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 783/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 322

Liquidação Data: Valor:
4444/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 783/2024
Data inicial: 05/06/2024 Data final: 05/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 783/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4706/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4125/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 784/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4445/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 784/2024
Data inicial: 06/06/2024 Data final: 06/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 784/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4705/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4126/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 785/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4446/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 785/2024
Data inicial: 07/06/2024 Data final: 07/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 785/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4704/2024 11/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4127/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 583/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA APAE E BUSCAR ATLETAS.

Liquidação Data: Valor:
4447/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 583/2024
Data inicial: 04/05/2024 Data final: 04/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 583/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA APAE E BUSCAR ATLETAS.

Pagamento Data: Valor:
4688/2024 11/07/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 323

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4128/2024	04/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 584/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA APAE E BUSCAR ATLETAS.

Liquidação	Data:	Valor:
4448/2024	05/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 584/2024

Data inicial: 05/05/2024 Data final: 05/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 584/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA APAE E BUSCAR ATLETAS.

Pagamento	Data:	Valor:
4687/2024	11/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4129/2024	04/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 585/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA APAE E BUSCAR ATLETAS.

Liquidação	Data:	Valor:
4449/2024	05/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 585/2024

Data inicial: 03/05/2024 Data final: 03/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 585/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA APAE E BUSCAR ATLETAS.

Pagamento	Data:	Valor:
4686/2024	11/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4130/2024	04/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 586/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA MELHOR IDADE.

Liquidação	Data:	Valor:
4450/2024	05/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 586/2024

Data inicial: 30/04/2024 Data final: 30/04/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 586/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA MELHOR IDADE.

Pagamento	Data:	Valor:
4685/2024	11/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4131/2024	04/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	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 ARAPONGAS, DIARIA N- 726/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA APAE (JOGOS PARAJAPS).



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 324

Liquidação Data: Valor:
4451/2024 05/07/2024 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 726/2024
Data inicial: 29/05/2024 Data final: 31/05/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 726/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS DA APAE (JOGOS PARAJAPS).

Pagamento Data: Valor:
4684/2024 11/07/2024 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4132/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 787/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR E BUSCAR ATLETAS DA APAE.

Liquidação Data: Valor:
4452/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 787/2024
Data inicial: 07/05/2024 Data final: 07/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 787/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR E BUSCAR ATLETAS DA APAE.

Pagamento Data: Valor:
4683/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4133/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 836/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR PESSOAL (EQUIPE) DO CIRCO.

Liquidação Data: Valor:
4453/2024 05/07/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 836/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TOLEDO, DIARIA N- 836/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR PESSOAL (EQUIPE) DO CIRCO.

Pagamento Data: Valor:
4682/2024 11/07/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4134/2024 04/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 875,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 880/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS PARA JOGOS DA MELHOR IDADE.

Liquidação Data: Valor:
4454/2024 05/07/2024 875,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 880/2024
Data inicial: 18/06/2024 Data final: 21/06/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 875,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A MARINGÁ, DIARIA N- 880/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS PARA JOGOS DA MELHOR IDADE.

Pagamento Data: Valor:
4681/2024 11/07/2024 875,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 325

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4135/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 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- 850/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - E DOS SECRETARIOS MUNICIPAL DA SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
4455/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 850/2024
Data inicial: 21/06/2024 Data final: 21/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 850/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR - E DOS SECRETARIOS MUNICIPAL DA SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
4802/2024 12/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4136/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 80,00
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 893/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: Valor:
4456/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 893/2024
Data inicial: 28/06/2024 Data final: 28/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Sapopema - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 893/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: Valor:
4801/2024 12/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4137/2024 04/07/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 894/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: Valor:
4457/2024 05/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 894/2024
Data inicial: 28/06/2024 Data final: 28/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Sapopema - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 894/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: Valor:
4800/2024 12/07/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4143/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 955/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 326

Liquidação Data: Valor:
4458/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 955/2024
Data inicial: 26/06/2024 Data final: 26/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 955/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4741/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4144/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 956/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4459/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 956/2024
Data inicial: 24/06/2024 Data final: 24/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 956/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4740/2024 11/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4145/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 957/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4460/2024 05/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 957/2024
Data inicial: 28/06/2024 Data final: 28/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 957/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4739/2024 11/07/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4146/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 958/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4461/2024 05/07/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 958/2024
Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 958/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4738/2024 11/07/2024 187,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 327

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4147/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 959/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4462/2024	05/07/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 959/2024

Data inicial:	26/06/2024	Data final:	26/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 959/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4737/2024	11/07/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4148/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 960/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4463/2024	05/07/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 960/2024

Data inicial:	22/06/2024	Data final:	22/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 960/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4736/2024	11/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4149/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 961/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4464/2024	05/07/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 961/2024

Data inicial:	21/06/2024	Data final:	21/06/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 961/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4735/2024	11/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4150/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 962/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 328

Liquidação Data: Valor:
4465/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 962/2024
Data inicial: 25/06/2024 Data final: 25/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 962/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4734/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4151/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 966/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4466/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 966/2024
Data inicial: 14/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 966/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4703/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4152/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 967/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4467/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 967/2024
Data inicial: 15/06/2024 Data final: 15/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 967/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4702/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4153/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 968/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4468/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 968/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 968/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4701/2024 11/07/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 329

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4154/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 969/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4469/2024	05/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 969/2024

Data inicial: 16/06/2024 Data final: 16/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 969/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4700/2024	11/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4155/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 970/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4470/2024	05/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 970/2024

Data inicial: 18/06/2024 Data final: 18/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: São Jerônimo da Serra - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 970/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4699/2024	11/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4156/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 971/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4471/2024	05/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 971/2024

Data inicial: 20/06/2024 Data final: 20/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 971/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4698/2024	11/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4157/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 972/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 330

Liquidação Data: Valor:
4472/2024 05/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 972/2024
Data inicial: 25/06/2024 Data final: 25/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 972/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4697/2024 11/07/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4158/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 973/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4473/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 973/2024
Data inicial: 28/06/2024 Data final: 28/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 973/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4696/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4159/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 974/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4474/2024 05/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 974/2024
Data inicial: 27/06/2024 Data final: 27/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 974/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4695/2024 11/07/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4160/2024 05/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 975/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4475/2024 05/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 975/2024
Data inicial: 30/06/2024 Data final: 30/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 975/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
4694/2024 11/07/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 331

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4161/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 976/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4476/2024	05/07/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 976/2024

Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 976/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4693/2024	11/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4162/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 977/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4477/2024	05/07/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 977/2024

Data inicial: 03/07/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 977/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4692/2024	11/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4163/2024	05/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 978/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4478/2024	05/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 978/2024

Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 978/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4691/2024	11/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4180/2024	08/07/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900705-9 CARINE BADARO DA SILVEIRA PINTO UTIDA CPF: 051.221.469-77 RG: 82701591 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 851/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR E DOS SECRETARIOS MUNICIPAL DA SAUDE.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
124/2024	08/07/2024	40,00	ESTORNO - DUPLICADO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4210/2024	09/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ENGENHEIRO BELTRÃO, DIARIA N- 984/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTANDO ATLETAS DO MUNICIPIO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 332

Liquidação Data: 09/07/2024 Valor: 125,00
4520/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 05/07/2024 Data final: 05/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Engenheiro Beltrão - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 984/2024
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ENGENHEIRO BELTRÃO, DIARIA N- 984/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTANDO ATLETAS DO MUNICIPIO.

Pagamento Data: 12/07/2024 Valor: 125,00
4793/2024

Empenho Data: 09/07/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4217/2024
Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 986/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: BBD - 2238.

Liquidação Data: 09/07/2024 Valor: 40,00
4527/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/07/2024 Data final: 10/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Chavantes - SP
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 986/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 986/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA: BBD - 2238.

Pagamento Data: 12/07/2024 Valor: 40,00
4784/2024

Empenho Data: 12/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4257/2024
Servidor: 917785-0 GABRIELY DOS SANTOS FABRI CPF: 105.183.529-19 RG: 136777688 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 963/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS SAUDE MENTAL.

Liquidação Data: 12/07/2024 Valor: 40,00
4582/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 11/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 963/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 963/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: 16/07/2024 Valor: 40,00
4826/2024

Empenho Data: 12/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4258/2024
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 964/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS SAUDE MENTAL.

Liquidação Data: 12/07/2024 Valor: 40,00
4583/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 05/07/2024 Data final: 05/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 964/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 964/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS SAUDE MENTAL.

Pagamento Data: 16/07/2024 Valor: 40,00
4825/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 333

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4259/2024	12/07/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 965/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS SAUDE MENTAL.

Liquidação	Data:	Valor:
4584/2024	12/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 965/2024

Data inicial:	11/07/2024	Data final:	11/07/2024	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- 965/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PLANIFICASUS SAUDE MENTAL.

Pagamento	Data:	Valor:
4824/2024	16/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4260/2024	12/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ENGENHEIRO BELTRÃO, DIARIA N- 987/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS.

Liquidação	Data:	Valor:
4585/2024	12/07/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 987/2024

Data inicial:	05/07/2024	Data final:	06/07/2024	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	62,50	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	--------

Destino: Engenheiro Beltrão - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ENGENHEIRO BELTRÃO, DIARIA N- 987/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS.

Pagamento	Data:	Valor:
4839/2024	16/07/2024	125,00

Estorno de pagamento	Data:	Valor:
34/2024	31/07/2024	125,00

Pagamento	Data:	Valor:
5406/2024	06/08/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4261/2024	12/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	562,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ENGENHEIRO BELTRÃO, DIARIA N- 990/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS JOGOS ESCOLARES.

Liquidação	Data:	Valor:
4586/2024	12/07/2024	562,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 990/2024

Data inicial:	05/07/2024	Data final:	07/07/2024	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	562,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Engenheiro Beltrão - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ENGENHEIRO BELTRÃO, DIARIA N- 990/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS JOGOS ESCOLARES.

Pagamento	Data:	Valor:
4838/2024	16/07/2024	562,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4262/2024	12/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	320,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 991/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEY DA REDE MUNICIPAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 334

Liquidação Data: 12/07/2024 Valor: 320,00
4587/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 991/2024
Data inicial: 06/07/2024 Data final: 08/07/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 128,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 991/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEY DA REDE MUNICIPAL.

Pagamento Data: 16/07/2024 Valor: 320,00
4833/2024

Empenho Data: 12/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
4263/2024
Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 989/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PACIENTE NA CONFORPES.

Liquidação Data: 12/07/2024 Valor: 250,00
4588/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 989/2024
Data inicial: 10/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 989/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PACIENTE NA CONFORPES.

Pagamento Data: 16/07/2024 Valor: 250,00
4819/2024

Empenho Data: 12/07/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4264/2024
Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 979/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Estorno de empenho Data: 15/07/2024 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - NOME DO FORNECEDOR
125/2024

Liquidação Data: 12/07/2024 Valor: 40,00
4589/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 989/2024
Data inicial: 10/07/2024 Data final: 10/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 989/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PACIENTE NA CONFORPES.

Estorno de liquidação Data: 15/07/2024 Valor: 40,00
110/2024

Empenho Data: 12/07/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4265/2024
Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 980/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Estorno de empenho Data: 15/07/2024 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - NOME DO FORNECEDOR
126/2024

Liquidação Data: 12/07/2024 Valor: 40,00
4590/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 989/2024
Data inicial: 10/07/2024 Data final: 10/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 989/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR PACIENTE NA CONFORPES.

Estorno de liquidação Data: 15/07/2024 Valor: 40,00
111/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 335

Empenho 4266/2024 Data: 12/07/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 821/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Liquidação 4597/2024 Data: 12/07/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 821/2024

Data inicial: 15/06/2024 Data final: 15/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 821/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS JOGOS ESCOLARES DO PARANA.

Pagamento 4840/2024 Data: 16/07/2024 Valor: 40,00

Empenho 4277/2024 Data: 15/07/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 981/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação 4605/2024 Data: 15/07/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 981/2024

Data inicial: 25/06/2024 Data final: 25/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 981/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI

Pagamento 4898/2024 Data: 19/07/2024 Valor: 40,00

Empenho 4278/2024 Data: 15/07/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 982/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação 4606/2024 Data: 15/07/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 982/2024

Data inicial: 25/06/2024 Data final: 25/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 982/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento 4897/2024 Data: 19/07/2024 Valor: 40,00

Empenho 4279/2024 Data: 15/07/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 983/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 336

Liquidação Data: 15/07/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 983/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 983/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 19/07/2024 Valor: 40,00
4896/2024

Empenho Data: 15/07/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4280/2024
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 979/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 15/07/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 979/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 979/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI

Pagamento Data: 19/07/2024 Valor: 40,00
4895/2024

Empenho Data: 15/07/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4281/2024
Servidor: 902083-7 REINALDO TIMOTEO DA SILVA CPF: 272.559.168-64 RG: 349698016 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 980/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 15/07/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 07/06/2024 Data final: 07/06/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 980/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 980/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI

Pagamento Data: 19/07/2024 Valor: 40,00
4894/2024

Empenho Data: 17/07/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4287/2024
Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 993/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA EQUIPE DE JOGADORES DO FUTEBOL SUIÇO + 40 - 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL SUIÇO.

Liquidação Data: 17/07/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 13/07/2024 Data final: 13/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Sapopema - PR

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 993/2024
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 993/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA EQUIPE DE JOGADORES DO FUTEBOL SUIÇO + 40 - 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL SUIÇO.

Pagamento Data: 19/07/2024 Valor: 125,00
4906/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 337

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4288/2024	17/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 994/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA EQUIPE DE JOGADORES DO FUTEBOL SUIÇO + 40 - 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL SUIÇO.

Liquidação	Data:	Valor:
4616/2024	17/07/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 994/2024

Data inicial:	14/07/2024	Data final:	14/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Sapopema - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 994/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA EQUIPE DE JOGADORES DO FUTEBOL SUIÇO + 40 - 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL SUIÇO.

Pagamento	Data:	Valor:
4905/2024	19/07/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4289/2024	17/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	875,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 992/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS PARANA HANDEBOL - MASCULINO E FEMININO - SUB 16.

Liquidação	Data:	Valor:
4617/2024	17/07/2024	875,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 992/2024

Data inicial:	04/07/2024	Data final:	07/07/2024	Número de diárias:	4,0	Valor diária:	218,75	Valor total diárias:	875,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Goioerê - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 992/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS PARANA HANDEBOL - MASCULINO E FEMININO - SUB 16.

Pagamento	Data:	Valor:
4904/2024	19/07/2024	875,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4290/2024	17/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 995/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR MICRO ONIBUS - SAUDE FAZER REVISÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
4618/2024	17/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 995/2024

Data inicial:	12/07/2024	Data final:	12/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cambé - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 995/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR MICRO ONIBUS - SAUDE FAZER REVISÃO.

Pagamento	Data:	Valor:
4903/2024	19/07/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4301/2024	17/07/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 985/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS PARANA BOM DE BOLA SUIÇO 40 + .



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 338

Liquidação Data: 17/07/2024 Valor: 250,00
4645/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 12/07/2024 Data final: 14/07/2024 Número de diárias: 2,5
Destino: Sapopema - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 985/2024
Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 250,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SAPOPEMA, DIARIA N- 985/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - JOGOS PARANA BOM DE BOLA SUIÇO 40 + .ato

Pagamento Data: 18/07/2024 Valor: 250,00
4883/2024

Empenho Data: 17/07/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 375,00
4302/2024
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.003/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA GERAÇÃO OLIMPICA.

Liquidação Data: 17/07/2024 Valor: 375,00
4646/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 18/07/2024 Data final: 20/07/2024 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1003/2024
Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 375,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.003/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NA GERAÇÃO OLIMPICA.

Pagamento Data: 18/07/2024 Valor: 375,00
4882/2024

Empenho Data: 19/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4325/2024
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 996/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 19/07/2024 Valor: 40,00
4682/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/07/2024 Data final: 08/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 996/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 996/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 24/07/2024 Valor: 40,00
4944/2024

Empenho Data: 19/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4326/2024
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 997/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 19/07/2024 Valor: 40,00
4683/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 09/07/2024 Data final: 09/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procopio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 997/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 997/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 24/07/2024 Valor: 40,00
4943/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 339

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4327/2024	19/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 998/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4684/2024	19/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 998/2024

Data inicial: 10/07/2024 Data final: 10/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 998/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4942/2024	24/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4328/2024	19/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 999/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4685/2024	19/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 999/2024

Data inicial: 11/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 999/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento	Data:	Valor:
4941/2024	24/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4329/2024	19/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.000/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4686/2024	19/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1000/2024

Data inicial: 12/07/2024 Data final: 12/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.000/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
4940/2024	24/07/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4330/2024	19/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 1.001/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 340

Liquidação Data: 19/07/2024 Valor: 125,00
4687/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1001/2024
Data inicial: 15/07/2024 Data final: 15/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 1.001/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 24/07/2024 Valor: 125,00
4939/2024

Empenho Data: 19/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
4331/2024
Servidor: 901984-7 NELSON ROBLES BARBARA CPF: 722.502.409-49 RG: 84580791 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 1.002/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 19/07/2024 Valor: 62,50
4688/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1002/2024
Data inicial: 16/07/2024 Data final: 16/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 1.002/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 24/07/2024 Valor: 62,50
4938/2024

Empenho Data: 19/07/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4332/2024
Servidor: 901839-5 JULIANO ZACARIAS FERREIRA CPF: 050.146.109-43 RG: 00091668289 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.007/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Liquidação Data: 19/07/2024 Valor: 80,00
4689/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1007/2024
Data inicial: 01/08/2024 Data final: 01/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.007/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Pagamento Data: 26/07/2024 Valor: 80,00
4959/2024

Empenho Data: 19/07/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 812,50
4333/2024
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARAPUAVA, DIARIA N- 1.008/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAÇÃO NA 2 ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE SUB-19 FEMININO E MASCULINO.

Liquidação Data: 19/07/2024 Valor: 812,50
4690/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1008/2024
Data inicial: 14/07/2024 Data final: 15/07/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 406,25 Valor total diárias: 812,50
Destino: Guarapuava - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARAPUAVA, DIARIA N- 1.008/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAÇÃO NA 2 ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE SUB-19 FEMININO E MASCULINO.

Pagamento Data: 26/07/2024 Valor: 812,50
4971/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 341

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4355/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.004/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.

Liquidação Data: Valor:
4713/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1004/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 22/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.004/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.

Pagamento Data: Valor:
5280/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4356/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 904318-7 KATIA DO CARMO ITO BIANCONI CPF: 043.809.269-40 RG: 80764901

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.006/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.

Liquidação Data: Valor:
4714/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1006/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 22/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.006/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.

Pagamento Data: Valor:
5282/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4357/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 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:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.009/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.

Liquidação Data: Valor:
4715/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1009/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 22/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.009/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.

Pagamento Data: Valor:
5279/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4358/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.072/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA ROTEIRO DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO SISPNCD.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 342

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1072/2024
Data inicial: 23/07/2024 Data final: 23/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.072/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA ROTEIRO DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO SISPNCD.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.073/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA ROTEIRO DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO SISPNCD.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1073/2024
Data inicial: 23/07/2024 Data final: 23/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.073/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA ROTEIRO DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO SISPNCD.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 400,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.108/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SUB-18.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1108/2024
Data inicial: 26/07/2024 Data final: 26/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.108/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SUB-18.

Estorno de liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1108/2024
Data inicial: 26/07/2024 Data final: 28/07/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cambé - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.108/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LIGA DE HANDEBOL DO PARANA - SUB-18.

Pagamento Data: 26/07/2024 Valor: 400,00

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 913296-1 THIAGO PATRICK BRITO CPF: 009.124.669-52 RG: 107734791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.010/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 343

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
4719/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1010/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 22/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.010/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00
5281/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4362/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.038/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
4720/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1038/2024
Data inicial: 12/07/2024 Data final: 12/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.038/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00
5313/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
4363/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.039/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 62,50
4721/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1039/2024
Data inicial: 14/07/2024 Data final: 14/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.039/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 62,50
5312/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
4364/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.040/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 187,50
4722/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1040/2024
Data inicial: 11/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.040/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 187,50
5311/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 344

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4365/2024	25/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.041/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4723/2024	25/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1041/2024

Data inicial: 10/07/2024 Data final: 10/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.040/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5310/2024	01/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4366/2024	25/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.042/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4724/2024	25/07/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1042/2024

Data inicial: 09/07/2024 Data final: 09/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.042/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5309/2024	01/08/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4367/2024	25/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.043/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4725/2024	25/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1043/2024

Data inicial: 08/07/2024 Data final: 08/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.043/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5308/2024	01/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4368/2024	25/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.044/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 345

Liquidação Data: Valor:
4726/2024 25/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1044/2024
Data inicial: 06/07/2024 Data final: 06/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.044/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5307/2024 01/08/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4369/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.045/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4727/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1045/2024
Data inicial: 21/06/2024 Data final: 21/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.045/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5306/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4370/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.046/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4728/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1046/2027
Data inicial: 24/06/2024 Data final: 24/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.046/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5305/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4371/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.047/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4729/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1047/2024
Data inicial: 25/06/2024 Data final: 25/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.047/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5304/2024 01/08/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 346

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4372/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.048/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4730/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1048/2024
Data inicial: 26/06/2024 Data final: 26/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.048/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5303/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4373/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.049/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4731/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1049/2024
Data inicial: 27/06/2024 Data final: 27/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.049/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5302/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4374/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.050/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4732/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1050/2024
Data inicial: 28/06/2024 Data final: 28/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.050/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5301/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4375/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.051/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 347

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
4733/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1051/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 01/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.051/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00
5300/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4376/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.052/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
4734/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1052/2024
Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.052/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00
5299/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4377/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.053/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
4735/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1053/2024
Data inicial: 03/07/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.053/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.a

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00
5298/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4378/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.054/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
4736/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1054/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.054/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00
5297/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 348

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4379/2024	25/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.055/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4737/2024	25/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1055/2024

Data inicial: 05/07/2024 Data final: 05/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.055/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5296/2024	01/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4380/2024	25/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.056/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4738/2024	25/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1056/2024

Data inicial: 06/07/2024 Data final: 06/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.056/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5295/2024	01/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4381/2024	25/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.057/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
4740/2024	25/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1057/2024

Data inicial: 06/07/2024 Data final: 06/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.057/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5294/2024	01/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4382/2024	25/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.058/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 349

Liquidação Data: Valor:
4741/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1058/2024
Data inicial: 08/07/2024 Data final: 08/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.058/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5293/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4383/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.059/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4742/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1059/2024
Data inicial: 09/07/2024 Data final: 09/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.059/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5292/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4384/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.060/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4743/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1060/2024
Data inicial: 10/07/2024 Data final: 10/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.060/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5291/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4385/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.061/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4744/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1061/2024
Data inicial: 12/07/2024 Data final: 12/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.061/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5290/2024 01/08/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 350

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4386/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.062/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4745/2024 25/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1062/2024
Data inicial: 15/07/2024 Data final: 15/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.062/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5289/2024 01/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4387/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.011/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4746/2024 25/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1011/2024
Data inicial: 04/06/2024 Data final: 04/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.011/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5324/2024 01/08/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4388/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.012/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4747/2024 25/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1012/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.012/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5323/2024 01/08/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4389/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.013/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 351

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
4748/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1013/2024
Data inicial: 13/06/2024 Data final: 13/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.013/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00
5322/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4390/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.014/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
4749/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1014/2024
Data inicial: 14/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.014/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00
5321/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4391/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.015/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 80,00
4750/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1015/2024
Data inicial: 18/06/2024 Data final: 18/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.015/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 80,00
5320/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4392/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.016/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 80,00
4751/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1016/2024
Data inicial: 19/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.016/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 80,00
5319/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 352

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4393/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.017/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4752/2024 25/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1017/2024
Data inicial: 25/06/2024 Data final: 25/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.017/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5318/2024 01/08/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4394/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.018/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4753/2024 25/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1018/2024
Data inicial: 28/06/2024 Data final: 28/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.018/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5317/2024 01/08/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4395/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.019/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
4754/2024 25/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1019/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 01/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.019/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5316/2024 01/08/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4396/2024 25/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, SANTA MARIANA E LONDRINA, DIARIA N- 1.020/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 353

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 62,50
4755/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 09/07/2024 Data final: 09/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1020/2024
Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, SANTA MARIANA E LONDRINA, DIARIA N- 1.020/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 62,50
5315/2024

Empenho Data: 25/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4397/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.021/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 25/07/2024 Valor: 40,00
4756/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/07/2024 Data final: 10/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1021/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.021/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 01/08/2024 Valor: 40,00
5314/2024

Empenho Data: 26/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4665/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.086/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 80,00
5035/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procopio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1086/2024
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.086/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 80,00
5382/2024

Empenho Data: 26/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4666/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.087/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 80,00
5036/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 08/07/2024 Data final: 08/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procopio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1087/2024
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.087/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 80,00
5381/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 354

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4667/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.088/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5037/2024	26/07/2024	80,00	1088/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	09/07/2024	Data final:	09/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.088/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5380/2024	02/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4668/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.089/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5038/2024	26/07/2024	40,00	1089/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	10/07/2024	Data final:	10/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.089/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5379/2024	02/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4669/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.090/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5039/2024	26/07/2024	80,00	1090/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	11/07/2024	Data final:	11/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.089/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5378/2024	02/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4670/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.091/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 355

Liquidação Data: Valor:
5040/2024 26/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1091/2024
Data inicial: 12/07/2024 Data final: 12/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.091/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5377/2024 02/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4671/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR					
Descrição:	REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.092/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.					

Liquidação Data: Valor:
5041/2024 26/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1092/2024
Data inicial: 15/07/2024 Data final: 15/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.092/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5376/2024 02/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4672/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR					
Descrição:	REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.093/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.					

Liquidação Data: Valor:
5042/2024 26/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1093/2024
Data inicial: 16/07/2024 Data final: 16/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.093/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.at

Pagamento Data: Valor:
5375/2024 02/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4673/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR					
Descrição:	REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.094/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.					

Liquidação Data: Valor:
5043/2024 26/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1094/2024
Data inicial: 24/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.094/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5374/2024 02/08/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 356

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4674/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.095/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5044/2024	26/07/2024	40,00	1095/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	18/07/2024	Data final:	18/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.095/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5373/2024	02/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4675/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.096/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5045/2024	26/07/2024	40,00	1096/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	24/07/2024	Data final:	24/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.096/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5372/2024	02/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4676/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.099/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo					
5046/2024	26/07/2024	80,00	1099/2024						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	09/07/2024	Data final:	09/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.099/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5371/2024	02/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4677/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.100/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 357

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 62,50
5047/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1100/2024
Data inicial: 11/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.100/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 62,50
5370/2024

Empenho Data: 26/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4678/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.101/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 40,00
5048/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1101/2024
Data inicial: 24/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.101/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 40,00
5369/2024

Empenho Data: 26/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4679/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.102/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 80,00
5049/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1102/2024
Data inicial: 15/07/2024 Data final: 15/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.102/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 80,00
5368/2024

Empenho Data: 26/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
4680/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.103/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 62,50
5050/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1103/2024
Data inicial: 24/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.103/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 62,50
5367/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 358

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4681/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.104/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
5051/2024	26/07/2024	80,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1104/2024						
Data inicial:	24/07/2024	Data final: 24/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.104/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5366/2024	02/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4682/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.105/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
5052/2024	26/07/2024	62,50						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1105/2024						
Data inicial:	24/07/2024	Data final: 24/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	62,50	Valor total diárias:	62,50
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.105/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5365/2024	02/08/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4683/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.106/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
5053/2024	26/07/2024	80,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1106/2024						
Data inicial:	22/07/2024	Data final: 22/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.106/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5364/2024	02/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4684/2024	26/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.107/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 359

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 40,00
5054/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1107/2024
Data inicial: 24/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.107/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 40,00
5363/2024

Empenho Data: 26/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
4685/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.074/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 62,50
5055/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1074/2024
Data inicial: 19/07/2024 Data final: 19/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.074/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 62,50
5394/2024

Empenho Data: 26/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4686/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE E LONDRINA, DIARIA N- 1.075/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 40,00
5056/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1075/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE E LONDRINA, DIARIA N- 1.075/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 40,00
5393/2024

Empenho Data: 26/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
4687/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.076/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 26/07/2024 Valor: 62,50
5057/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1076/2024
Data inicial: 05/07/2024 Data final: 05/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.076/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 02/08/2024 Valor: 62,50
5392/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 360

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4688/2024 26/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.077/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5058/2024 26/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1077/2024
Data inicial: 08/07/2024 Data final: 08/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.077/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5391/2024 02/08/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4689/2024 26/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.078/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5059/2024 26/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1078/2024
Data inicial: 10/07/2024 Data final: 10/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.078/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5390/2024 02/08/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4690/2024 26/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.079/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.V

Liquidação Data: Valor:
5060/2024 26/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1079/2024
Data inicial: 11/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.079/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.V

Pagamento Data: Valor:
5389/2024 02/08/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4691/2024 26/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.080/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 361

Liquidação Data: Valor:
5061/2024 26/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1080/2024
Data inicial: 12/07/2024 Data final: 12/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.080/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5388/2024 02/08/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4692/2024 26/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.081/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5062/2024 26/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1081/2024
Data inicial: 17/07/2024 Data final: 17/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.081/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5387/2024 02/08/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4693/2024 26/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.082/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5063/2024 26/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1082/2024
Data inicial: 18/07/2024 Data final: 18/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.082/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5386/2024 02/08/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4694/2024 26/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.083/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5064/2024 26/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1083/2024
Data inicial: 19/07/2024 Data final: 19/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.083/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5385/2024 02/08/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 362

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4695/2024 26/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 1.084/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5065/2024 26/07/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1084/2024
Data inicial: 19/07/2024 Data final: 20/07/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 125,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A PONTA GROSSA, DIARIA N- 1.084/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5384/2024 02/08/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4696/2024 26/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.085/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5066/2024 26/07/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1085/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 22/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.085/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5383/2024 02/08/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4705/2024 29/07/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE 200,00
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.126/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPAÇÃO JOGOS PARANAENSE SUB - 18.

Liquidação Data: Valor:
5078/2024 29/07/2024 200,00
Lei/ato autorização: Lei/ato concessão:
Data inicial: Data final: Número de diárias: Valor diária: Valor total diárias:
Destino: Tipo objetivo:

Pagamento Data: Valor:
5344/2024 02/08/2024 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4721/2024 31/07/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.005/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 363

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5122/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1005/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 22/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.005/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO NO CISNOP SOBRE ATENDIMENTO A PACIENTES OSTOMIZADOS.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 40,00
5402/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4722/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.109/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5123/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1109/2024
Data inicial: 25/07/2024 Data final: 25/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.109/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 40,00
5398/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
4723/2024
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.110/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5124/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1110/2024
Data inicial: 26/07/2024 Data final: 26/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.110/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 40,00
5401/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4724/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.127/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 125,00
5125/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1127/2024
Data inicial: 16/07/2024 Data final: 16/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.127/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 125,00
5423/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 364

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4725/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.128/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5126/2024	31/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1128/2024

Data inicial:	17/07/2024	Data final:	17/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.128/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5422/2024	06/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4726/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.129/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5127/2024	31/07/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1129/2024

Data inicial:	18/07/2024	Data final:	18/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.129/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5421/2024	06/08/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4727/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.130/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5128/2024	31/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1130/2024

Data inicial:	19/07/2024	Data final:	19/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.130/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5420/2024	06/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4728/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.131/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 365

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5129/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1131/2024
Data inicial: 20/07/2024 Data final: 20/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.131/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 40,00
5419/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4729/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.132/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5130/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1132/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 22/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.132/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 40,00
5418/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4730/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.133/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 80,00
5131/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1133/2024
Data inicial: 23/07/2024 Data final: 23/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.133/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 80,00
5417/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
4731/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.134/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 187,50
5132/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1134/2024
Data inicial: 23/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 93,75 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.134/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 187,50
5416/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 366

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4732/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.135/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
5133/2024	31/07/2024	40,00	1135/2024	1135/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	25/07/2024	Data final:	25/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.135/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5415/2024	06/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4733/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.136/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
5134/2024	31/07/2024	125,00	1136/2024	1136/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	26/07/2024	Data final:	26/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.136/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5414/2024	06/08/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4734/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.063/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
5135/2024	31/07/2024	125,00	1063/2024	1063/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	17/07/2024	Data final:	17/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.063/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5467/2024	07/08/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4735/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.064/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 367

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5136/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1064/2024
Data inicial: 16/07/2024 Data final: 16/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.064/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 40,00
5466/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
4736/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.065/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 187,50
5137/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1065/2024
Data inicial: 15/07/2024 Data final: 15/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.065/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 187,50
5465/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4737/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.066/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5138/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1066/2024
Data inicial: 12/07/2024 Data final: 12/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.066/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 40,00
5464/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4738/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.067/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 80,00
5139/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1067/2024
Data inicial: 11/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.067/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 80,00
5463/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 368

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4739/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.068/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5140/2024	31/07/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1068/2024

Data inicial: 10/07/2024 Data final: 10/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.068/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5462/2024	07/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4740/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.069/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5141/2024	31/07/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1069/2024

Data inicial: 08/07/2024 Data final: 08/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.069/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5461/2024	07/08/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4741/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.070/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5142/2024	31/07/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1070/2024

Data inicial: 05/07/2024 Data final: 05/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.070/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5460/2024	07/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4742/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.071/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 369

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 125,00
5143/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1071/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.071/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 125,00
5459/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4743/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.022/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5144/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1023/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.022/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 40,00
5483/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1650,00
4744/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.023/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: 31/07/2024 Valor: 1650,00 Motivo: ESTORNO - ERRO NO DIGITAR (VALOR A MAIOR).
133/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4745/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.024/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5146/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1024/2024
Data inicial: 03/07/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.024/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 40,00
5482/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4746/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, ANDIRA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.025/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 370

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 80,00
5147/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1025/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, ANDIRA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.025/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 80,00
5481/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4747/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.026/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5148/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1026/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 01/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.026/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 40,00
5480/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4748/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.023/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5145/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1023/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.023/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 40,00
5479/2024

Empenho Data: 31/07/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4749/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.028/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 31/07/2024 Valor: 40,00
5149/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1028/2024
Data inicial: 26/06/2024 Data final: 26/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.023/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 40,00
5478/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 371

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4750/2024 31/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.029/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5150/2024 31/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1029/2024
Data inicial: 29/06/2024 Data final: 29/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.029/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5477/2024 07/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4751/2024 31/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.030/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5151/2024 31/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1030/2024
Data inicial: 21/06/2024 Data final: 21/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.030/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: Valor:
5476/2024 07/08/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4752/2024 31/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.031/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5152/2024 31/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1031/2024
Data inicial: 20/06/2024 Data final: 20/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.031/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5475/2024 07/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4753/2024 31/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.032/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 372

Liquidação Data: Valor:
5153/2024 31/07/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1032/2024
Data inicial: 19/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.032/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: Valor:
5474/2024 07/08/2024 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4754/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.033/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5154/2024 31/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1033/2024
Data inicial: 18/06/2024 Data final: 18/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.033/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5473/2024 07/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4755/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.034/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5155/2024 31/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1034/2024
Data inicial: 17/06/2024 Data final: 17/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.034/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5472/2024 07/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4756/2024	31/07/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.035/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5156/2024 31/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1035/2024
Data inicial: 14/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.035/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5471/2024 07/08/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 373

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4757/2024 31/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.036/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5157/2024 31/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1036/2024
Data inicial: 13/06/2024 Data final: 13/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.036/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5470/2024 07/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4758/2024 31/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.037/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5158/2024 31/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1037/2024
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.037/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5469/2024 07/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4759/2024 31/07/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.027/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5162/2024 31/07/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1027/2024
Data inicial: 28/06/2024 Data final: 28/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.027/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5468/2024 07/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4809/2024 06/08/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 905149-0 GILSON LUIZ BIANCHI CPF: 085.504.539-60 RG: 107158600 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.168/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: ASPECTOS ORÇAMENTARIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS, SOB O ENFOQUE DO SIM-AM E RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 374

Liquidação Data: 06/08/2024 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1168/2024
Data inicial: 06/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.168/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: ASPECTOS ORÇAMENTARIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS, SOB O ENFOQUE DO SIM-AM E RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 750,00
5413/2024

Empenho Data: 06/08/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
4810/2024
Servidor: 14877-6 MARCELO CORINTH CPF: 897.536.159-49 RG: 00056493727 PR Cargo: Contador

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.169/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: ASPECTOS ORÇAMENTARIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS, SOB O ENFOQUE DO SIM-AM E RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.

Liquidação Data: 06/08/2024 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1169/2024
Data inicial: 06/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.169/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: ASPECTOS ORÇAMENTARIOS, FINANCEIROS E CONTABEIS, SOB O ENFOQUE DO SIM-AM E RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.

Pagamento Data: 06/08/2024 Valor: 750,00
5412/2024

Empenho Data: 09/08/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4885/2024
Servidor: 901221-4 DANIEL CUSTODIO LUIZ CPF: 677.713.869-20 RG: 00048668577 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.193/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE VOLEI MELHOR IDADE FEMININO.

Liquidação Data: 09/08/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1193/2024
Data inicial: 10/08/2024 Data final: 10/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.193/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DE VOLEI MELHOR IDADE FEMININO.

Pagamento Data: 14/08/2024 Valor: 80,00
5617/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4927/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.194/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1194/2024
Data inicial: 08/08/2024 Data final: 08/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.194/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 40,00
5730/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 375

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4928/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.195/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
5362/2024	14/08/2024	80,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1195/2024

Data inicial:	09/08/2024	Data final:	09/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.195/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5729/2024	20/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4929/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.196/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
5363/2024	14/08/2024	125,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1196/2024

Data inicial:	07/08/2024	Data final:	07/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.196/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5728/2024	20/08/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4930/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.197/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
5364/2024	14/08/2024	250,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1197/2024

Data inicial:	04/08/2024	Data final:	04/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.197/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5727/2024	20/08/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4931/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.198/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 376

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 125,00
5365/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1198/2024
Data inicial: 02/08/2024 Data final: 02/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.198/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 125,00
5726/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
4932/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.199/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 187,50
5366/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1199/2024
Data inicial: 30/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.199/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 187,50
5725/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4933/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.200/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 80,00
5367/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1200/2024
Data inicial: 30/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.200/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 80,00
5731/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4934/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.201/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5368/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1201/2024
Data inicial: 29/07/2024 Data final: 29/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.201/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 40,00
5724/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 377

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4935/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.202/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5369/2024	14/08/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1202/2024

Data inicial:	11/08/2024	Data final:	11/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.202/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5723/2024	20/08/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4936/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 1.154/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5370/2024	14/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1154/2024

Data inicial:	31/07/2024	Data final:	31/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Ourinhos - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 1.154/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5722/2024	20/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4937/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.155/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5371/2024	14/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1155/2024

Data inicial:	18/07/2024	Data final:	18/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.155/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5721/2024	20/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4938/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.158/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 378

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 125,00
5372/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1156/2024
Data inicial: 19/07/2024 Data final: 19/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.156/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 125,00
5720/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4939/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.157/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5373/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1157/2024
Data inicial: 20/07/2024 Data final: 20/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.157/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 40,00
5719/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
4940/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.158/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 187,50
5374/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1158/2024
Data inicial: 21/07/2024 Data final: 21/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.158/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 187,50
5718/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4941/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.160/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 125,00
5375/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1160/2024
Data inicial: 23/07/2024 Data final: 23/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.160/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 125,00
5717/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 379

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4942/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.161/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5376/2024	14/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1161/2024

Data inicial: 24/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.161/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5716/2024	20/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4943/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.162/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5377/2024	14/08/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1162/2024

Data inicial: 25/07/2024 Data final: 25/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.162/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5715/2024	20/08/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4944/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.163/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5378/2024	14/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1163/2024

Data inicial: 26/07/2024 Data final: 26/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.163/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5714/2024	20/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4945/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.164/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 380

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5379/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1164/2024
Data inicial: 29/07/2024 Data final: 29/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.164/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 40,00
5713/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
4946/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.165/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 187,50
5380/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1165/2024
Data inicial: 30/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.165/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 187,50
5712/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4947/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.112/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 125,00
5381/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1112/2024
Data inicial: 02/07/2024 Data final: 02/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.112/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 125,00
5711/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4948/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.113/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 125,00
5382/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1113/2024
Data inicial: 03/07/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.113/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 125,00
5710/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 381

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4949/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.114/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5383/2024 14/08/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1114/2024
Data inicial: 04/07/2024 Data final: 04/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.114/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5709/2024 20/08/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4950/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 82,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.115/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5384/2024 14/08/2024 82,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1115/2024
Data inicial: 08/07/2024 Data final: 08/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 82,00 Valor total diárias: 82,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.115/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5708/2024 20/08/2024 82,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4951/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.116/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5385/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1116/2024
Data inicial: 09/07/2024 Data final: 09/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.116/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5707/2024 20/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4952/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.117/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 382

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5386/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1117/2024
Data inicial: 11/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.117/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 40,00
5706/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
4953/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.118/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 250,00
5387/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1118/2024
Data inicial: 11/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.118/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 250,00
5705/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,00
4954/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.119/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 62,00
5388/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1119/2024
Data inicial: 14/07/2024 Data final: 14/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,00 Valor total diárias: 62,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.119/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 62,00
5704/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4955/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.120/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 125,00
5389/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1120/2024
Data inicial: 15/07/2024 Data final: 15/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.120/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 125,00
5703/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 383

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4956/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.121/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5390/2024	14/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1121/2024

Data inicial: 17/07/2024 Data final: 17/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.121/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5702/2024	20/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4957/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.122/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5391/2024	14/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1122/2024

Data inicial: 18/07/2024 Data final: 18/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.122/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5701/2024	20/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4958/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	182,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.123/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5392/2024	14/08/2024	182,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1123/2024

Data inicial: 18/07/2024 Data final: 18/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 182,00 Valor total diárias: 182,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.123/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5700/2024	20/08/2024	182,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4959/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	82,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.124/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 384

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 82,50
5393/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1124/2024
Data inicial: 23/07/2024 Data final: 23/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 82,50 Valor total diárias: 82,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.124/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 82,50
5699/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
4960/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.125/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 125,00
5394/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1125/2024
Data inicial: 24/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.125/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 125,00
5698/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4964/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.146/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 80,00
5395/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1146/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 22/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.146/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 80,00
5697/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4965/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.147/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5396/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1147/2024
Data inicial: 25/07/2024 Data final: 25/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.147/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 40,00
5696/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 385

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4966/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ASSIS (SP), DIARIA N- 1.148/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5397/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1148/2024
Data inicial: 26/07/2024 Data final: 26/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Assis - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ASSIS (SP), DIARIA N- 1.148/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5695/2024 20/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4967/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.149/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5398/2024 14/08/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1149/2024
Data inicial: 29/07/2024 Data final: 29/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.149/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5694/2024 20/08/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4968/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.150/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5399/2024 14/08/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1150/2024
Data inicial: 30/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.150/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5693/2024 20/08/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4969/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.151/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 386

Liquidação Data: Valor:
5400/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1151/2024
Data inicial: 31/07/2024 Data final: 31/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.151/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5692/2024 20/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4970/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.152/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5401/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1152/2024
Data inicial: 01/08/2024 Data final: 01/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.152/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5691/2024 20/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4971/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.153/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5402/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1153/2024
Data inicial: 02/08/2024 Data final: 02/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.153/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5690/2024 20/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4972/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.182/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5405/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1182/2024
Data inicial: 08/08/2024 Data final: 08/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.182/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5777/2024 22/08/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 387

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4973/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.183/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5406/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1183/2024
Data inicial: 25/07/2024 Data final: 25/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.183/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5778/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4974/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.184/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5407/2024 14/08/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1184/2024
Data inicial: 29/07/2024 Data final: 29/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.184/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5779/2024 22/08/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4975/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.185/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5408/2024 14/08/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1185/2024
Data inicial: 30/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.185/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5780/2024 22/08/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4976/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.186/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 388

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 80,00
5409/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1186/2024
Data inicial: 31/07/2024 Data final: 31/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.186/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 80,00
5781/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4977/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.187/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5410/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1187/2024
Data inicial: 02/08/2024 Data final: 02/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.187/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5782/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
4978/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.188/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5411/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1188/2024
Data inicial: 05/08/2024 Data final: 05/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.188/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5783/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
4979/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.189/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 80,00
5412/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1189/2024
Data inicial: 06/08/2024 Data final: 06/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.189/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 80,00
5784/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 389

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4980/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.190/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5413/2024 14/08/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1190/2024
Data inicial: 07/08/2024 Data final: 07/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.190/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5785/2024 22/08/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4981/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.209/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5414/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1209/2024
Data inicial: 16/07/2024 Data final: 16/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.209/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5786/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4982/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.210/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5415/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1210/2024
Data inicial: 17/07/2024 Data final: 17/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.210/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5787/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4983/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.211/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 390

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5416/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1211/2024
Data inicial: 18/07/2024 Data final: 18/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.211/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5788/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4984/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR						
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.212/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5417/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1212/2024
Data inicial: 19/07/2024 Data final: 19/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.212/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5789/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4985/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR						
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.213/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5418/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1213/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 22/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.213/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5790/2024

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4986/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR						
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.214/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5419/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1214/2024
Data inicial: 24/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.214/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5791/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 391

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4987/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.215/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5420/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1215/2024
Data inicial: 25/07/2024 Data final: 25/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.215/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5792/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4988/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.216/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5421/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1216/2024
Data inicial: 26/07/2024 Data final: 26/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.216/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5793/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4989/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.217/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5422/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1217/2024
Data inicial: 27/07/2024 Data final: 27/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.217/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5794/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4990/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.218/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 392

Liquidação Data: Valor:
5423/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1218/2024
Data inicial: 28/07/2024 Data final: 28/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.218/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5795/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4991/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.219/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5424/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1219/2024
Data inicial: 29/07/2024 Data final: 29/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.219/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5796/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4992/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.220/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5425/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1220/2024
Data inicial: 30/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.220/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5797/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4993/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.221/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5426/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1221/2024
Data inicial: 31/07/2024 Data final: 31/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.221/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5798/2024 22/08/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 393

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4994/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.222/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5427/2024 14/08/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1222/2024
Data inicial: 31/07/2024 Data final: 31/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.222/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5799/2024 22/08/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4995/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.223/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5428/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1223/2024
Data inicial: 02/08/2024 Data final: 02/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.223/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5800/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4996/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.224/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5429/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1224/2024
Data inicial: 05/08/2024 Data final: 05/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.224/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5801/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4997/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.225/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 394

Liquidação Data: Valor:
5430/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1225/2024
Data inicial: 06/08/2024 Data final: 06/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.225/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5802/2024 22/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4998/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR						
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.226/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5431/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1226/2024
Data inicial: 07/08/2024 Data final: 07/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.226/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5803/2024 22/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4999/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR						
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.227/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5432/2024 14/08/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1227/2024
Data inicial: 07/08/2024 Data final: 07/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.227/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5804/2024 22/08/2024 62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5000/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR						
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.228/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5433/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1228/2024
Data inicial: 08/08/2024 Data final: 08/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.228/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5805/2024 22/08/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 395

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5001/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.229/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5434/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1229/2024
Data inicial: 09/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.229/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5806/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5002/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.230/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5435/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1230/2024
Data inicial: 12/08/2024 Data final: 12/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.230/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5807/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5003/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.231/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5436/2024 14/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1231/2024
Data inicial: 13/08/2024 Data final: 13/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.231/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
5808/2024 22/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5004/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.170/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 396

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 62,50
5437/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1170/2024
Data inicial: 23/07/2024 Data final: 23/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.170/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 62,50
5809/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5005/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E EARAPONGAS, DIARIA N- 1.171/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 125,00
5438/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1171/2024
Data inicial: 24/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E EARAPONGAS, DIARIA N- 1.171/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 125,00
5810/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
5006/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.172/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 62,50
5439/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1172/2024
Data inicial: 25/07/2024 Data final: 25/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.172/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 62,50
5811/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5007/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.173/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5440/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1173/2024
Data inicial: 26/07/2024 Data final: 26/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.173/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5812/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 397

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5008/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.174/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5441/2024	14/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1174/2024

Data inicial:	29/07/2024	Data final:	29/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.174/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5813/2024	22/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5009/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.175/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5442/2024	14/08/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1175/2024

Data inicial:	30/07/2024	Data final:	30/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.175/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5814/2024	22/08/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5010/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.176/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5443/2024	14/08/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1176/2024

Data inicial:	31/07/2024	Data final:	31/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.176/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5815/2024	22/08/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5011/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.177/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 398

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 125,00
5444/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1177/2024
Data inicial: 01/08/2024 Data final: 01/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.177/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 125,00
5816/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5012/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.178/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5445/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1178/2024
Data inicial: 02/08/2024 Data final: 02/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.178/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5817/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5013/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.179/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5446/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1179/2024
Data inicial: 03/08/2024 Data final: 03/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.179/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5818/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5014/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.180/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 80,00
5447/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1180/2024
Data inicial: 05/08/2024 Data final: 05/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.180/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 80,00
5819/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 399

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5015/2024	14/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

Servidor: 902065-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.181/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5448/2024	14/08/2024	125,00	Ato Administrativo 1181/2024	125,00	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 06/08/2024 Data final: 06/08/2024 Número de diárias: 1,0

Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.181/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5820/2024	22/08/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5016/2024	14/08/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.142/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5449/2024	14/08/2024	40,00	Ato Administrativo 1142/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 24/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 1,0

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.142/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
5772/2024	22/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5017/2024	14/08/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PINHALÃO, DIARIA N- 1.143/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS PARA JOGOS DE VOLEI FEMININO.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
5450/2024	14/08/2024	80,00	Ato Administrativo 1143/2024	80,00	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 21/07/2024 Data final: 21/07/2024 Número de diárias: 1,0

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

REFERENTE A DIÁRIAS A PINHALÃO, DIARIA N- 1.143/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS PARA JOGOS DE VOLEI FEMININO.

Pagamento	Data:	Valor:
5773/2024	22/08/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5018/2024	14/08/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.144/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS PARA CORRIDA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 400

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5451/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/07/2024 Data final: 28/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Londrina - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1144/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PINHALÃO, DIARIA N- 1.143/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS PARA JOGOS DE VOLEI FEMININO.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 40,00
5774/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5019/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.138/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE PNAE - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5452/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 02/08/2024 Data final: 02/08/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1138/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.138/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE PNAE - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 40,00
5682/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
5020/2024
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.139/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE PNAE - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5453/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 02/08/2024 Data final: 02/08/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1139/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.139/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE PNAE - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 40,00
5679/2024

Empenho Data: 14/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5021/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.191/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA 5 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CRESEMS.

Liquidação Data: 14/08/2024 Valor: 40,00
5454/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 09/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1191/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.191/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA 5 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CRESEMS.

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 40,00
5683/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 401

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5022/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.192/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA 5 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CRESEMS.

Liquidação Data: Valor:
5455/2024 14/08/2024 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1192/2024

Data inicial: 09/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.192/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA 5 REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO REGIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CRESEMS.

Pagamento Data: Valor:
5680/2024 20/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5023/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 750,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.232/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO COSEMS-PR.

Liquidação Data: Valor:
5456/2024 14/08/2024 750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1232/2024

Data inicial: 20/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.232/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO COSEMS-PR.

Pagamento Data: Valor:
5681/2024 20/08/2024 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5024/2024 14/08/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.233/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO COSEMS-PR.

Liquidação Data: Valor:
5457/2024 14/08/2024 750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1233/2024

Data inicial: 20/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.233/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO COSEMS-PR.

Pagamento Data: Valor:
5684/2024 20/08/2024 750,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5047/2024 16/08/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.208/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS VOLEY MASCULINO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 402

Liquidação Data: 16/08/2024 Valor: 80,00
5510/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/08/2024 Data final: 10/08/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cambará - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1208/2024
Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.208/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR ATLETAS VOLEY MASCULINO.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 80,00
5775/2024

Empenho Data: 16/08/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 750,00
5048/2024
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.141/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SANEPAR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA.

Liquidação Data: 16/08/2024 Valor: 750,00
5511/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1141/2024
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.141/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SANEPAR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 750,00
5770/2024

Empenho Data: 16/08/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 375,00
5049/2024
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.111/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA.

Liquidação Data: 16/08/2024 Valor: 375,00
5512/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 21/07/2024 Data final: 21/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1111/2024
Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 375,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.111/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - AUDIENCIA COM PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA.

Pagamento Data: 22/08/2024 Valor: 375,00
5771/2024

Empenho Data: 21/08/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
5084/2024
Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CARAMBEI, DIARIA N- 1.098/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE FUTSAL FEMININO.

Liquidação Data: 21/08/2024 Valor: 250,00
5544/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 20/07/2024 Data final: 20/07/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Carambeí - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1098/2024
Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CARAMBEI, DIARIA N- 1.098/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE FUTSAL FEMININO.

Pagamento Data: 27/08/2024 Valor: 250,00
5883/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 403

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5085/2024 21/08/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FIGUEIRA, DIARIA N- 1.396/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO - LIGA VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
5545/2024 21/08/2024 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1396/2024
Data inicial: 10/08/2024 Data final: 10/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Figueira - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FIGUEIRA, DIARIA N- 1.396/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DA MODALIDADE DE VOLEI MASCULINO - LIGA VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
5884/2024 27/08/2024 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5320/2024 27/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 182,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.236/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5793/2024 27/08/2024 182,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1236/2024
Data inicial: 28/07/2024 Data final: 28/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 182,00 Valor total diárias: 182,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.236/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6150/2024 29/08/2024 182,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5321/2024 27/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.237/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5794/2024 27/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2024
Data inicial: 30/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.237/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6151/2024 29/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5322/2024 27/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.238/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 404

Liquidação Data: 27/08/2024 Valor: 62,50
5795/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1238/2024
Data inicial: 30/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.238/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/08/2024 Valor: 62,50
6152/2024

Empenho Data: 27/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5323/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.239/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/08/2024 Valor: 40,00
5796/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1239/2024
Data inicial: 31/07/2024 Data final: 31/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.239/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/08/2024 Valor: 40,00
6153/2024

Empenho Data: 27/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,00
5324/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.240/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/08/2024 Valor: 187,00
5797/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1240/2024
Data inicial: 31/07/2024 Data final: 31/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,00 Valor total diárias: 187,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.240/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/08/2024 Valor: 187,00
6154/2024

Empenho Data: 27/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5325/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.241/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/08/2024 Valor: 40,00
5798/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1241/2024
Data inicial: 02/08/2024 Data final: 02/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.241/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/08/2024 Valor: 40,00
6155/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 405

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5326/2024 27/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.242/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5799/2024 27/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1242/2024
Data inicial: 06/08/2024 Data final: 06/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.242/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6156/2024 29/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5327/2024 27/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.243/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5800/2024 27/08/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1243/2024
Data inicial: 06/08/2024 Data final: 06/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.243/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6157/2024 29/08/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5328/2024 27/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.244/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5801/2024 27/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1244/2024
Data inicial: 08/08/2024 Data final: 08/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.244/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6158/2024 29/08/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5329/2024 27/08/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.245/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 406

Liquidação Data: 27/08/2024 Valor: 62,50
5802/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1245/2024
Data inicial: 09/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.245/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/08/2024 Valor: 62,50
6159/2024

Empenho Data: 27/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 182,00
5330/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.246/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/08/2024 Valor: 182,00
5803/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1246/2024
Data inicial: 14/08/2024 Data final: 14/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 182,00 Valor total diárias: 182,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.246/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/08/2024 Valor: 182,00
6160/2024

Empenho Data: 27/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5331/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.247/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/08/2024 Valor: 40,00
5804/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1247/2024
Data inicial: 17/08/2024 Data final: 17/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.247/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 29/08/2024 Valor: 40,00
6161/2024

Empenho Data: 27/08/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
5332/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.248/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 27/08/2024 Valor: 62,50
5805/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1248/2024
Data inicial: 17/08/2024 Data final: 17/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.248/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 62,50
6278/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 407

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5333/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.203/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.

Liquidação	Data:	Valor:
5806/2024	27/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1203/2024

Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.203/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.

Pagamento	Data:	Valor:
6128/2024	29/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5334/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.205/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.

Liquidação	Data:	Valor:
5807/2024	27/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1205/2024

Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.205/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.

Pagamento	Data:	Valor:
6130/2024	29/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5335/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.206/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.

Liquidação	Data:	Valor:
5808/2024	27/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1206/2024

Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.206/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.

Pagamento	Data:	Valor:
6131/2024	29/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5336/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 917785-0 GABRIELY DOS SANTOS FABRI CPF: 105.183.529-19 RG: 136777688 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.207/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 408

Liquidação Data: Valor:
5809/2024 27/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1207/2024
Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.207/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.

Pagamento Data: Valor:
6132/2024 29/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5337/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.268/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
5810/2024 27/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1268/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.268/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6129/2024 29/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5338/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.269/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
5811/2024 27/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1269/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.269/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6133/2024 29/08/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5339/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 917931-3 HELLEN KALITTA FELIX SOARES TEIXEIRA CPF: 015.676.012-60
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.270/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
5812/2024 27/08/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1270/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.270/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6135/2024 29/08/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 409

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5340/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.274/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação	Data:	Valor:
5813/2024	27/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1274/2024

Data inicial:	29/08/2024	Data final:	29/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.274/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento	Data:	Valor:
6134/2024	29/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5341/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.271/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação	Data:	Valor:
5814/2024	27/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1271/2024

Data inicial:	29/08/2024	Data final:	29/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.271/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento	Data:	Valor:
6142/2024	29/08/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5351/2024	27/08/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.204/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.

Liquidação	Data:	Valor:
5831/2024	27/08/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1204/2024

Data inicial:	15/08/2024	Data final:	15/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.204/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - QUALICIS PARA O TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA IDS.

Pagamento	Data:	Valor:
6200/2024	02/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5392/2024	03/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	125,00

Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.389/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES - HONPAR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 410

Liquidação Data: Valor:
5929/2024 03/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1389/2024
Data inicial: 02/09/2024 Data final: 02/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.389/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES - HONPAR.

Pagamento Data: Valor:
6277/2024 06/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5410/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.347/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5946/2024 04/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1347/2024
Data inicial: 20/08/2024 Data final: 20/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.347/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6282/2024 06/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5411/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.348/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5947/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1348/2024
Data inicial: 21/08/2024 Data final: 21/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.348/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6283/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5412/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.254/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5948/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1254/2024
Data inicial: 01/08/2024 Data final: 01/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.254/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6284/2024 06/09/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 411

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5413/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.255/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5949/2024	04/09/2024	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1255/2024

Data inicial: 01/08/2024 Data final: 01/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.255/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6285/2024	06/09/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5414/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.256/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5950/2024	04/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1256/2024

Data inicial: 05/08/2024 Data final: 05/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.256/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6286/2024	06/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5415/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.257/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5951/2024	04/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1257/2024

Data inicial: 07/08/2024 Data final: 07/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.257/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6287/2024	06/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5416/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.258/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 412

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 187,50
5952/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1258/2024
Data inicial: 08/08/2024 Data final: 08/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.258/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 187,50
6288/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5417/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.259/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 125,00
5953/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1259/2024
Data inicial: 13/08/2024 Data final: 13/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.259/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 125,00
6289/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5418/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.260/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
5954/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1260/2024
Data inicial: 14/08/2024 Data final: 14/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.260/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 40,00
6290/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
5419/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.261/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 187,50
5955/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1261/2024
Data inicial: 16/08/2024 Data final: 16/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.261/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 187,50
6291/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 413

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5420/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.362/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5956/2024 04/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1362/2024
Data inicial: 19/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.362/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6292/2024 06/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5421/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.363/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5957/2024 04/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1363/2024
Data inicial: 21/06/2024 Data final: 21/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.363/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6293/2024 06/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5422/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.364/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5958/2024 04/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1364/2024
Data inicial: 24/06/2024 Data final: 24/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.364/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6294/2024 06/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5423/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.365/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 414

Liquidação Data: Valor:
5959/2024 04/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1365/2024
Data inicial: 01/07/2024 Data final: 01/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.365/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6295/2024 06/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5424/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.366/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5960/2024 04/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1366/2024
Data inicial: 03/07/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.366/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6296/2024 06/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5425/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.367/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5961/2024 04/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1367/2024
Data inicial: 05/07/2024 Data final: 05/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.367/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6297/2024 06/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5426/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.368/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5962/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1368/2024
Data inicial: 09/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.368/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6298/2024 06/09/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 415

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5427/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.369/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5963/2024 04/09/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1369/2024
Data inicial: 12/08/2024 Data final: 12/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.369/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6299/2024 06/09/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5428/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.370/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5964/2024 04/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1370/2024
Data inicial: 13/08/2024 Data final: 13/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.370/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6300/2024 06/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5429/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.371/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5965/2024 04/09/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1371/2024
Data inicial: 14/08/2024 Data final: 14/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.371/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6301/2024 06/09/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5430/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.373/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 416

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 125,00
5966/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1373/2024
Data inicial: 19/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.373/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 125,00
6302/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5431/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.299/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
5967/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1299/2024
Data inicial: 05/08/2024 Data final: 05/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.299/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 40,00
6303/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5432/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.300/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 80,00
5968/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1300/2024
Data inicial: 06/08/2024 Data final: 06/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.300/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 80,00
6304/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5433/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.301/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
5969/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1301/2024
Data inicial: 07/08/2024 Data final: 07/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.301/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 40,00
6305/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 417

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5434/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.302/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
5970/2024	04/09/2024	80,00	1302/2024	
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			
Data inicial:	06/08/2024	Data final:	06/08/2024	Número de diárias: 1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Valor diária:	80,00
			Valor total diárias:	80,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.302/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6306/2024	06/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5435/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.303/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
5971/2024	04/09/2024	80,00	1303/2024	
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			
Data inicial:	09/08/2024	Data final:	09/08/2024	Número de diárias: 1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Valor diária:	80,00
			Valor total diárias:	80,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.303/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6307/2024	06/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5436/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.304/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
5972/2024	04/09/2024	80,00	1304/2024	
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			
Data inicial:	12/08/2024	Data final:	12/08/2024	Número de diárias: 1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Valor diária:	80,00
			Valor total diárias:	80,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.304/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6308/2024	06/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5437/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.305/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 418

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
5973/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1305/2024
Data inicial: 13/08/2024 Data final: 13/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.305/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 40,00
6309/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5438/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.306/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
5974/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1306/2024
Data inicial: 14/08/2024 Data final: 14/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.306/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 40,00
6310/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5439/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.307/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 80,00
5975/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1307/2024
Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.307/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 80,00
6311/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5440/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.308/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
5976/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1308/2024
Data inicial: 16/08/2024 Data final: 16/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.308/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 40,00
6312/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 419

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5441/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 1.328/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5977/2024	04/09/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1328/2024

Data inicial: 09/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Rolândia - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 1.328/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6313/2024	06/09/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5442/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.329/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5978/2024	04/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1329/2024

Data inicial: 13/08/2024 Data final: 13/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.329/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6314/2024	06/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5443/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.330/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5979/2024	04/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1330/2024

Data inicial: 14/08/2024 Data final: 14/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.330/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6315/2024	06/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5444/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.331/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 420

Liquidação Data: Valor:
5980/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1331/2024
Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.331/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6316/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5445/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.332/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5981/2024 04/09/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1332/2024
Data inicial: 16/08/2024 Data final: 16/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.332/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6317/2024 06/09/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5446/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CARLOPOLIS, DIARIA N- 1.333/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5982/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1333/2024
Data inicial: 19/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Carlópolis - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CARLOPOLIS, DIARIA N- 1.333/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6318/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5447/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.334/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5983/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1334/2024
Data inicial: 20/08/2024 Data final: 20/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.334/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6319/2024 06/09/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 421

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5448/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.335/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5984/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1335/2024
Data inicial: 21/08/2024 Data final: 21/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.335/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6320/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5449/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.336/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5985/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1336/2024
Data inicial: 22/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.336/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6321/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5450/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.337/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5986/2024 04/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1337/2024
Data inicial: 23/08/2024 Data final: 23/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.337/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6322/2024 06/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5451/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.338/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 422

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 62,50
5987/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1338/2024
Data inicial: 26/08/2024 Data final: 26/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.338/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 62,50
6323/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5452/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.339/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
5988/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1339/2024
Data inicial: 27/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.339/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/09/2024 Valor: 40,00
6324/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5453/2024
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.320/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
5989/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1320/2024
Data inicial: 13/08/2024 Data final: 13/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.320/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI

Pagamento Data: 11/09/2024 Valor: 40,00
6393/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5454/2024
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.321/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
5990/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1321/2024
Data inicial: 16/08/2024 Data final: 16/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.321/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI

Pagamento Data: 11/09/2024 Valor: 40,00
6394/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 423

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5455/2024 04/09/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.322/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
5991/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1322/2024
Data inicial: 20/08/2024 Data final: 20/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.322/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
6395/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5456/2024 04/09/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.323/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
5992/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1323/2024
Data inicial: 23/08/2024 Data final: 23/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.323/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
6396/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5457/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.282/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5994/2024 04/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1282/2024
Data inicial: 28/05/2024 Data final: 28/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.282/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6325/2024 06/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5458/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.283/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 424

Liquidação Data: Valor:
5995/2024 04/09/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1283/2024
Data inicial: 31/05/2024 Data final: 31/05/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.283/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6326/2024 06/09/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5459/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.284/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5996/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1284/2024
Data inicial: 05/06/2024 Data final: 05/06/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.284/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6327/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5460/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.285/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5997/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1285/2024
Data inicial: 11/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.285/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6328/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5461/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.286/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
5998/2024 04/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1286/2024
Data inicial: 12/07/2024 Data final: 12/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.286/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6329/2024 06/09/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 425

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5462/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.287/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
5999/2024	04/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1287/2024

Data inicial: 19/07/2024 Data final: 19/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.287/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6330/2024	06/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5463/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.288/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6000/2024	04/09/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1288/2024

Data inicial: 29/07/2024 Data final: 29/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.288/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6331/2024	06/09/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5464/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.289/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6001/2024	04/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1289/2024

Data inicial: 30/07/2024 Data final: 30/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.289/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6332/2024	06/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5465/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.290/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 426

Liquidação Data: Valor:
6002/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1290/2024
Data inicial: 31/07/2024 Data final: 31/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.290/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6333/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5466/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.291/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6003/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1291/2024
Data inicial: 19/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.291/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6334/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5467/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.292/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6004/2024 04/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1292/2024
Data inicial: 25/07/2024 Data final: 25/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.292/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6335/2024 06/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5468/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.293/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6005/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1293/2024
Data inicial: 23/07/2024 Data final: 23/07/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.293/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6336/2024 06/09/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 427

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5469/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,00
Servidor:	900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.294/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
6006/2024	04/09/2024	62,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1294/2024		
Data inicial:	16/07/2024	Data final:	16/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 62,00 Valor total diárias: 62,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.294/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6337/2024	06/09/2024	62,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5470/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	900122-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.295/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
6007/2024	04/09/2024	40,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1295/2024		
Data inicial:	18/07/2024	Data final:	18/07/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino:	Bandeirantes - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.295/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6338/2024	06/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5471/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor:	901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.309/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:				
6008/2024	04/09/2024	40,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1309/2024		
Data inicial:	08/08/2024	Data final:	08/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.309/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6339/2024	06/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5472/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50
Servidor:	901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP					

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.310/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 428

Liquidação Data: Valor:
6009/2024 04/09/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1310/2024
Data inicial: 08/08/2024 Data final: 08/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.310/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6340/2024 06/09/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5473/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.311/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6010/2024 04/09/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1311/2024
Data inicial: 09/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.311/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6341/2024 06/09/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5474/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.312/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6011/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1312/2024
Data inicial: 12/08/2024 Data final: 12/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.312/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6342/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5475/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.313/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6012/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1313/2024
Data inicial: 13/08/2024 Data final: 13/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.313/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6343/2024 06/09/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 429

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5476/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.314/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6013/2024	04/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1314/2024

Data inicial: 14/08/2024 Data final: 14/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.314/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6344/2024	06/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5477/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.315/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6014/2024	04/09/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1315/2024

Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.315/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6345/2024	06/09/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5478/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.316/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6015/2024	04/09/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1316/2024

Data inicial: 19/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.316/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6346/2024	06/09/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5479/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.317/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 430

Liquidação Data: Valor:
6016/2024 04/09/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1317/2024
Data inicial: 20/08/2024 Data final: 20/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.317/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6347/2024 06/09/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5480/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.318/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6017/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1318/2024
Data inicial: 21/08/2024 Data final: 21/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.318/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6348/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5481/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.319/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6018/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1319/2024
Data inicial: 22/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.319/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6349/2024 06/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5482/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.249/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6019/2024 04/09/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1249/2024
Data inicial: 13/08/2024 Data final: 13/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.249/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6405/2024 11/09/2024 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 431

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5483/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.250/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6020/2024	04/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1250/2024

Data inicial: 14/08/2024 Data final: 14/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.250/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6406/2024	11/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5484/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.251/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6021/2024	04/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1251/2024

Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.251/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6407/2024	11/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5485/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.252/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6022/2024	04/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1252/2024

Data inicial: 16/08/2024 Data final: 16/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.252/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6408/2024	11/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5486/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.253/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 432

Liquidação Data: Valor:
6023/2024 04/09/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1253/2024
Data inicial: 18/08/2024 Data final: 18/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.253/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6409/2024 11/09/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5487/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.349/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6024/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1349/2024
Data inicial: 22/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.349/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6410/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5488/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.350/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6025/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1350/2024
Data inicial: 22/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.350/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6411/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5489/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.351/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6026/2024 04/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1351/2024
Data inicial: 23/08/2024 Data final: 23/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.351/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6412/2024 11/09/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 433

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5490/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.352/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6027/2024 04/09/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1352/2024
Data inicial: 25/08/2024 Data final: 25/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.352/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6413/2024 11/09/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5491/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.353/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6028/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1353/2024
Data inicial: 27/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.353/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6414/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5492/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IVAIPORÃ, DIARIA N- 1.324/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA O SEMINARIO MACROREGIONAL NORTE DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL (LCMI) DO PARANA.

Liquidação Data: Valor:
6029/2024 04/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1324/2024
Data inicial: 27/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Ivaiporã - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IVAIPORÃ, DIARIA N- 1.324/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA O SEMINARIO MACROREGIONAL NORTE DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL (LCMI) DO PARANA.

Pagamento Data: Valor:
6418/2024 11/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5493/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901901-4 JOICE DE CASSIA STROMBECK VAZ CPF: 060.984.049-50 RG: 00412748046 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IVAIPORÃ, DIARIA N- 1.325/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA O SEMINARIO MACROREGIONAL NORTE DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL (LCMI) DO PARANA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 434

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 27/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Ivaiporã - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1325/2024
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IVAIPORÃ, DIARIA N- 1.325/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA O SEMINARIO MACROREGIONAL NORTE DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL (LCMI) DO PARANA.

Pagamento Data: 11/09/2024 Valor: 125,00
6419/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5494/2024
Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.356/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1356/2024
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.356/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento Data: 11/09/2024 Valor: 40,00
6420/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5495/2024
Servidor: 904318-7 KATIA DO CARMO ITO BIANCONI CPF: 043.809.269-40 RG: 80764901

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.357/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1357/2024
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.357/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento Data: 11/09/2024 Valor: 40,00
6421/2024

Empenho Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5496/2024
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.359/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 04/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1359/2024
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.359/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento Data: 11/09/2024 Valor: 40,00
6423/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 435

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5497/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.360/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
6034/2024	04/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1360/2024

Data inicial: 04/09/2024	Data final: 04/09/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.360/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
6425/2024	11/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5498/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.361/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
6035/2024	04/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1361/2024

Data inicial: 04/09/2024	Data final: 04/09/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.361/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
6427/2024	11/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5499/2024	04/09/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00

Servidor: 908053-8 JOAO DONIZETE MANTOAN CPF: 911.656.529-00 RG: 38112929 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CASCAVEL, DIARIA N- 1.388/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA TECNICA A CASA DO MEL.

Liquidação	Data:	Valor:
6036/2024	04/09/2024	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1388/2024

Data inicial: 03/09/2024	Data final: 05/09/2024	Número de diárias: 3,0	Valor diária: 250,00	Valor total diárias: 750,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CASCAVEL, DIARIA N- 1.388/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA TECNICA A CASA DO MEL.

Pagamento	Data:	Valor:
6377/2024	06/09/2024	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5500/2024	04/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	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:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.272/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 436

Liquidação Data: Valor:
6037/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1272/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.272/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6400/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5501/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 913296-1 THIAGO PATRICK BRITO CPF: 009.124.669-52 RG: 107734791 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.273/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6038/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1273/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.273/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6429/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5502/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 917619-5 SHELSIA MARIA DE SOUZA CHAVES CPF: 064.936.449-09 RG: 10.429.839-7 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.275/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6039/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1275/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.275/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6401/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5503/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 905033-7 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA MELLO CPF: 076.444.739-47 RG: 93184327 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.276/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6040/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1276/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.276/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6430/2024 11/09/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 437

Empenho 5504/2024 Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901831-0 SILVIA DE ALMEIDA PAES CPF: 034.012.939-58 RG: 86703580 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.277/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação 6041/2024 Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1277/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.277/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento 6402/2024 Data: 11/09/2024 Valor: 40,00

Empenho 5505/2024 Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 918422-8 MARCELO TEIXEIRA DE SIQUEIRA CPF: 010.618.592-66

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.296/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação 6042/2024 Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1296/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.296/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento 6431/2024 Data: 11/09/2024 Valor: 40,00

Empenho 5506/2024 Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900272-3 CELIA CRUZ DE BARROS RODRIGUES CPF: 666.932.339-53 RG: 46479149 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.297/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação 6043/2024 Data: 04/09/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1297/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.297/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento 6428/2024 Data: 11/09/2024 Valor: 40,00

Empenho 5507/2024 Data: 04/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901943-0 IRACEMA BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO CPF: 038.017.769-21 RG: 13759004 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.298/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 438

Liquidação Data: Valor:
6044/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1298/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.298/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6432/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5508/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902803-0 LUCIANA LUIZ CPF: 221.312.748-40 RG: 367055806 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.340/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6045/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1340/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.340/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6433/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5509/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 904318-7 KATIA DO CARMO ITO BIANCONI CPF: 043.809.269-40 RG: 80764901

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.341/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6046/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1341/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.341/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6422/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5510/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 910950-1 JOAO HENRIQUE SANCHES CPF: 732.038.319-53 RG: 43219294 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.342/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6047/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1342/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.342/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6434/2024 11/09/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 439

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5511/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 915043-9 GABRIELA DA COSTA NASCIMENTO CPF: 032.848.989-13 RG: 71524655 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.343/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6048/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1343/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.343/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6435/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5512/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909864-0 NATIELE CRISTINA DA SILVA CPF: 089.353.689-03 RG: 136079859 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.344/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6049/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1344/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.344/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6436/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5513/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 915090-1 JOSNEY RODRIGUES DA ROSA CPF: 085.012.089-65 RG: 126440740 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.345/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6050/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1345/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.345/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6426/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5514/2024 04/09/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.346/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 440

Liquidação Data: Valor:
6051/2024 04/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1346/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.346/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6424/2024 11/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5564/2024 10/09/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 905149-0 GILSON LUIZ BIANCHI CPF: 085.504.539-60 RG: 107158600 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.403/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: CURSO PCA DOS PREFEITOS NT. 29/2024.

Liquidação Data: Valor:
6094/2024 10/09/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1403/2024
Data inicial: 11/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.403/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: CURSO PCA DOS PREFEITOS NT. 29/2024.

Pagamento Data: Valor:
6439/2024 11/09/2024 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5565/2024 10/09/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 905144-9 ALAN PAIVA CPF: 084.908.469-52 RG: 93678664

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.404/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: CURSO PCA DOS PREFEITOS NT. 29/2024.

Liquidação Data: Valor:
6095/2024 10/09/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1404/2024
Data inicial: 11/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.404/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: CURSO PCA DOS PREFEITOS NT. 29/2024.

Pagamento Data: Valor:
6440/2024 11/09/2024 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5566/2024 10/09/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 14877-6 MARCELO CORINTH CPF: 897.536.159-49 RG: 00056493727 PR Cargo: Contador

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.405/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: CURSO PCA DOS PREFEITOS NT. 29/2024.

Liquidação Data: Valor:
6096/2024 10/09/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1405/2024
Data inicial: 11/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.405/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - EVENTO: CURSO PCA DOS PREFEITOS NT. 29/2024.

Pagamento Data: Valor:
6441/2024 11/09/2024 500,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 441

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5572/2024	12/09/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PINHALÃO, DIARIA N- 1.234/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO RUN SEVEN SERIES 7K.

Liquidação	Data:	Valor:
6125/2024	12/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1234/2024

Data inicial: 18/08/2024 Data final: 18/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Pinhalão - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PINHALÃO, DIARIA N- 1.234/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO RUN SEVEN SERIES 7K.

Pagamento	Data:	Valor:
6475/2024	17/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5573/2024	12/09/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.235/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO OBRIGATORIA - PLACA: SEG - 5F39.

Liquidação	Data:	Valor:
6126/2024	12/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1235/2024

Data inicial: 20/08/2024 Data final: 20/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cambé - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE, DIARIA N- 1.235/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REVISÃO OBRIGATORIA - PLACA: SEG - 5F39.

Pagamento	Data:	Valor:
6476/2024	17/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5574/2024	12/09/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.262/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O JOJUPS MACRO.

Liquidação	Data:	Valor:
6127/2024	12/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1262/2024

Data inicial: 18/08/2024 Data final: 18/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.262/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O JOJUPS MACRO.

Pagamento	Data:	Valor:
6477/2024	17/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5659/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.390/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 442

Liquidação Data: Valor:
6185/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1390/2024
Data inicial: 28/08/2024 Data final: 28/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.390/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6542/2024 23/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5660/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.391/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6186/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1391/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.391/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: Valor:
6543/2024 23/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5661/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.392/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6187/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1392/2024
Data inicial: 30/08/2024 Data final: 30/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.392/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6544/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5662/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.393/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6188/2024 18/09/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1393/2024
Data inicial: 31/08/2024 Data final: 31/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.393/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6545/2024 23/09/2024 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 443

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5663/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.394/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6189/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1394/2024
Data inicial: 01/09/2024 Data final: 01/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.394/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6546/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5664/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 9011213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.395/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6190/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1395/2024
Data inicial: 02/09/2024 Data final: 02/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.395/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6547/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5665/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.375/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6191/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1375/2024
Data inicial: 17/08/2024 Data final: 17/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.375/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6552/2024 23/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5666/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.376/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 444

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 80,00
6192/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1376/2024
Data inicial: 18/08/2024 Data final: 18/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.376/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 80,00
6553/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5667/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.377/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 80,00
6193/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1377/2024
Data inicial: 19/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.377/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 80,00
6554/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5668/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.378/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 125,00
6194/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1378/2024
Data inicial: 21/08/2024 Data final: 21/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.378/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 125,00
6555/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
5669/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.379/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 187,50
6195/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1379/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.379/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 187,50
6556/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 445

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5670/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.380/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6196/2024	18/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1380/2024

Data inicial: 26/08/2024 Data final: 26/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.380/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6557/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5671/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.381/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6197/2024	18/09/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1381/2024

Data inicial: 27/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.381/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6548/2024	23/09/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5672/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOGAS, DIARIA N- 1.382/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6198/2024	18/09/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1382/2024

Data inicial: 28/08/2024 Data final: 28/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOGAS, DIARIA N- 1.382/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6549/2024	23/09/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5673/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.383/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 446

Liquidação Data: Valor:
6199/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1383/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.383/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6550/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5674/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.384/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6200/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1384/2024
Data inicial: 30/08/2024 Data final: 30/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.384/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6551/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5675/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.421/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6201/2024 18/09/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1421/2024
Data inicial: 06/09/2024 Data final: 06/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.421/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6558/2024 23/09/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5676/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.422/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6202/2024 18/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1422/2024
Data inicial: 04/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.422/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6559/2024 23/09/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 447

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5677/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.423/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6203/2024 18/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1423/2024
Data inicial: 02/09/2024 Data final: 02/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.423/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6560/2024 23/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5678/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.424/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6204/2024 18/09/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1424/2024
Data inicial: 30/08/2024 Data final: 30/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.424/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6561/2024 23/09/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5679/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.425/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6205/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1425/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.425/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6562/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5680/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.426/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 448

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 125,00
6206/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1426/2024
Data inicial: 27/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.426/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 125,00
6563/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5681/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.427/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6207/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1427/2024
Data inicial: 26/08/2024 Data final: 26/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.427/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6564/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5682/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.428/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6208/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1428/2024
Data inicial: 23/08/2024 Data final: 23/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.428/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6565/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5683/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.429/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 125,00
6209/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1429/2024
Data inicial: 22/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.429/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 125,00
6566/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 449

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5684/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.430/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6210/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1430/2024
Data inicial: 19/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.430/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6540/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5685/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.431/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6211/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1431/2024
Data inicial: 20/08/2024 Data final: 20/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.431/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6567/2024 23/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5686/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.432/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6212/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1432/2024
Data inicial: 21/08/2024 Data final: 21/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.432/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6568/2024 23/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5687/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.433/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 450

Liquidação Data: Valor:
6213/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1433/2024
Data inicial: 22/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.433/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6569/2024 23/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5688/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.434/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6214/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1434/2024
Data inicial: 23/08/2024 Data final: 23/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.434/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6570/2024 23/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5689/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.435/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6215/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1435/2024
Data inicial: 26/08/2024 Data final: 26/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.435/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6571/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5690/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.436/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6216/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1436/2024
Data inicial: 27/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.436/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6572/2024 23/09/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 451

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5691/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.437/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6217/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1437/2024
Data inicial: 28/08/2024 Data final: 28/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.437/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6573/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5692/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.438/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6218/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1438/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.438/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6574/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5693/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.439/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6219/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1439/2024
Data inicial: 30/08/2024 Data final: 30/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.439/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: Valor:
6575/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5694/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.463/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 452

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 125,00
6220/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1463/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.463/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 125,00
6576/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5695/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.464/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 125,00
6221/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1464/2024
Data inicial: 30/08/2024 Data final: 30/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.464/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 125,00
6577/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5696/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.465/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 80,00
6222/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1465/2024
Data inicial: 03/09/2024 Data final: 03/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.465/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 80,00
6578/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5697/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.466/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6223/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1466/2024
Data inicial: 04/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.466/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6579/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 453

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5698/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.46173/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6224/2024	18/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1467/2024

Data inicial:	05/09/2024	Data final:	05/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.46173/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6580/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5699/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.468/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6225/2024	18/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1468/2024

Data inicial:	09/09/2024	Data final:	09/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.468/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6581/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5700/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.469/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6226/2024	18/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1469/2024

Data inicial:	11/09/2024	Data final:	11/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.469/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6582/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5701/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.470/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 454

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 125,00
6227/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1470/2024
Data inicial: 12/09/2024 Data final: 12/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.470/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 125,00
6583/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5702/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.471/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 125,00
6228/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1471/2024
Data inicial: 13/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.471/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 125,00
6584/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5703/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.442/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6229/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1442/2024
Data inicial: 14/08/2024 Data final: 14/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.442/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6595/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5704/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI, DIARIA N- 1.443/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6230/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1443/2024
Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Uraí - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A URAI, DIARIA N- 1.443/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6596/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 455

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5705/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.444/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6231/2024	18/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1444/2024

Data inicial: 16/08/2024 Data final: 16/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.444/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6597/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5706/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.445/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6232/2024	18/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1445/2024

Data inicial: 19/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.445/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6598/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5707/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.446/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6233/2024	18/09/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1446/2024

Data inicial: 20/08/2024 Data final: 20/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.446/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6599/2024	23/09/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5708/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.447/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 456

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6234/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1447/2024
Data inicial: 21/08/2024 Data final: 21/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.447/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6600/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5709/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.448/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6235/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1448/2024
Data inicial: 22/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.448/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6601/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5710/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.449/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6236/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1449/2024
Data inicial: 23/08/2024 Data final: 23/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.449/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6602/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5711/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.450/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6237/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1450/2024
Data inicial: 26/08/2024 Data final: 26/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.450/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6603/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 457

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5712/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.451/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6238/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1451/2024
Data inicial: 27/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.451/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6604/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5713/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.452/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6239/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1452/2024
Data inicial: 28/08/2024 Data final: 28/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.452/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6605/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5714/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.453/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6240/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1453/2024
Data inicial: 28/08/2024 Data final: 28/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.453/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6606/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5715/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.454/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 458

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6241/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1454/2024
Data inicial: 30/08/2024 Data final: 30/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.454/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6607/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5716/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.455/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6242/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1455/2024
Data inicial: 02/09/2024 Data final: 02/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.455/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6608/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5717/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.456/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6243/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1456/2024
Data inicial: 03/09/2024 Data final: 03/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.456/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6609/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5718/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.457/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6244/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1457/2024
Data inicial: 04/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.457/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6610/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 459

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5719/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.458/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6245/2024	18/09/2024	40,00	Ato Administrativo 1458/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 05/09/2024 Data final: 05/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.458/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6611/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5720/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.459/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6246/2024	18/09/2024	40,00	Ato Administrativo 1459/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 06/09/2024 Data final: 06/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.459/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6612/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5721/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.460/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6247/2024	18/09/2024	40,00	Ato Administrativo 1460/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 09/09/2024 Data final: 09/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.460/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6613/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5722/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.461/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 460

Liquidação Data: Valor:
6248/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1461/2024
Data inicial: 10/09/2024 Data final: 10/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.461/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6614/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5723/2024 18/09/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.462/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6249/2024 18/09/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1462/2024
Data inicial: 11/09/2024 Data final: 11/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.462/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
6615/2024 23/09/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5724/2024 18/09/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.263/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Liquidação Data: Valor:
6250/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1263/2024
Data inicial: 16/08/2024 Data final: 16/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.263/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Pagamento Data: Valor:
6640/2024 24/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5725/2024 18/09/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.264/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Liquidação Data: Valor:
6251/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1264/2024
Data inicial: 17/08/2024 Data final: 17/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.264/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Pagamento Data: Valor:
6641/2024 24/09/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 461

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5726/2024	18/09/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.265/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Liquidação	Data:	Valor:
6252/2024	18/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1265/2024

Data inicial:	18/08/2024	Data final:	18/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.265/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Pagamento	Data:	Valor:
6642/2024	24/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5727/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.411/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6253/2024	18/09/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1411/2024

Data inicial:	26/08/2024	Data final:	26/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.411/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6585/2024	23/09/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5728/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.412/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6254/2024	18/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1412/2024

Data inicial:	29/08/2024	Data final:	29/08/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Londrina - PR				Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.412/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
6586/2024	23/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5729/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.413/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 462

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6255/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1413/2024
Data inicial: 30/08/2024 Data final: 30/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.413/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6587/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5730/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.414/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6256/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1414/2024
Data inicial: 02/09/2024 Data final: 02/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.414/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6588/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5731/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.415/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6257/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1415/2024
Data inicial: 04/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.415/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6589/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
5732/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.416/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 125,00
6258/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1416/2024
Data inicial: 06/09/2024 Data final: 06/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.416/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 125,00
6590/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 463

Empenho 5733/2024 Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.417/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 6259/2024 Data: 18/09/2024 Valor: 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1417/2024
Data inicial: 07/09/2024 Data final: 07/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.417/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 6591/2024 Data: 23/09/2024 Valor: 62,50

Empenho 5734/2024 Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.418/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 6260/2024 Data: 18/09/2024 Valor: 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1418/2024
Data inicial: 08/09/2024 Data final: 08/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.418/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 6592/2024 Data: 23/09/2024 Valor: 62,50

Empenho 5735/2024 Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.419/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 6261/2024 Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1419/2024
Data inicial: 09/09/2024 Data final: 09/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.419/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 6593/2024 Data: 23/09/2024 Valor: 40,00

Empenho 5736/2024 Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.420/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 464

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6262/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1420/2024
Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.420/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 23/09/2024 Valor: 40,00
6594/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5737/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.267/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA - FEIRA DAS PROFISSOES.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 80,00
6263/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1267/2024
Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.267/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA - FEIRA DAS PROFISSOES.

Pagamento Data: 24/09/2024 Valor: 80,00
6648/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5738/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.268/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 80,00
6264/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1544/2024
Data inicial: 16/08/2024 Data final: 16/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.268/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Pagamento Data: 24/09/2024 Valor: 80,00
6647/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5739/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.269/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 80,00
6265/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1545/2024
Data inicial: 17/08/2024 Data final: 17/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.269/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOJUPS MACRO REGIONAL.

Pagamento Data: 24/09/2024 Valor: 80,00
6649/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 465

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5740/2024 18/09/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1500,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.326/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS E DELEGAÇÃO PARA JOGOS PARADESPORTO ATLESTIMO.

Liquidação Data: Valor:
6266/2024 18/09/2024 1500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1326/2024
Data inicial: 22/08/2024 Data final: 26/08/2024 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.326/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS E DELEGAÇÃO PARA JOGOS PARADESPORTO ATLESTIMO.

Pagamento Data: Valor:
6644/2024 24/09/2024 1500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5741/2024 18/09/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 240,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.386/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI E HANDEBOL - JAPS MACROREGIONAL - EVENTO: DIAS 30,31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO DE 2024.

Liquidação Data: Valor:
6267/2024 18/09/2024 240,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1386/2024
Data inicial: 31/08/2024 Data final: 01/09/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 240,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.386/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI E HANDEBOL - JAPS MACROREGIONAL - EVENTO: DIAS 30,31 DE AGOSTO E 1 DE SETEMBRO DE 2024.

Pagamento Data: Valor:
6645/2024 24/09/2024 240,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5742/2024 18/09/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.387/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS COPA SESC.

Liquidação Data: Valor:
6268/2024 18/09/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1387/2024
Data inicial: 02/09/2024 Data final: 02/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.387/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS COPA SESC

Pagamento Data: Valor:
6646/2024 24/09/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5743/2024 18/09/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 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 BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.166/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM SECRETARIO DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO LUPION.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 466

Liquidação Data: Valor:
6269/2024 18/09/2024 60,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1166/2024
Data inicial: 06/08/2024 Data final: 06/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 60,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.166/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO COM SECRETARIO DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO LUPION.

Pagamento Data: Valor:
6637/2024 24/09/2024 60,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5744/2024 18/09/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 250,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.398/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES - RETIRADDA DE KITS ESPORTIVOS.

Liquidação Data: Valor:
6270/2024 18/09/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1398/2024
Data inicial: 18/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.398/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES - RETIRADDA DE KITS ESPORTIVOS.

Pagamento Data: Valor:
6627/2024 24/09/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5745/2024 18/09/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 500,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.399/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARLAMENTAR NA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E PESSOA IDOSA.

Liquidação Data: Valor:
6271/2024 18/09/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1399/2024
Data inicial: 11/08/2024 Data final: 13/08/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.399/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO PARLAMENTAR NA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E PESSOA IDOSA.

Pagamento Data: Valor:
6628/2024 24/09/2024 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5746/2024 18/09/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 160,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TIBAGI, DIARIA N- 1.266/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAMPEONATO DE LUTA MAY THAY.

Liquidação Data: Valor:
6272/2024 18/09/2024 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1266/2024
Data inicial: 09/08/2024 Data final: 10/08/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Tibagi - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TIBAGI, DIARIA N- 1.266/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAMPEONATO DE LUTA MAY THAY.

Pagamento Data: Valor:
6629/2024 24/09/2024 160,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 467

Empenho 5747/2024 Data: 18/09/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 250,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.325/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO E REUNIÃO COM DEPUTADO.

Liquidação 6273/2024 Data: 18/09/2024 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1546/2024
Data inicial: 26/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.325/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO E REUNIÃO COM DEPUTADO.

Pagamento 6630/2024 Data: 24/09/2024 Valor: 250,00

Empenho 5748/2024 Data: 18/09/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.354/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO.

Liquidação 6274/2024 Data: 18/09/2024 Valor: 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1354/2024
Data inicial: 26/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.354/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO.

Pagamento 6643/2024 Data: 24/09/2024 Valor: 250,00

Empenho 5749/2024 Data: 18/09/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 905120-1 WELLINGTON LUIZ SIQUEIRA BITENCOURT CPF: 082.976.269-89 RG: 101052273 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.355/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL HERMINIA LUPION - FEIRA DAS PROFISSÕES.

Liquidação 6275/2024 Data: 18/09/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1355/2024
Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.355/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL HERMINIA LUPION - FEIRA DAS PROFISSÕES

Pagamento 6625/2024 Data: 24/09/2024 Valor: 80,00

Empenho 5750/2024 Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901750-0 CAROLINA BARBARESCO BALDUINO MOINHOS CPF: 077.505.149-70 RG: 107149376 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.358/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE Tutores PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 468

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1358/2024
Data inicial: 04/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.358/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento Data: 25/09/2024 Valor: 40,00
6667/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5751/2024
Servidor: 902224-4 RODRIGO OTAVIO MOINHOS CPF: 047.306.379-41 RG: 82190031 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.358/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Estorno de empenho Data: 18/09/2024 Valor: 40,00 Motivo: ESTORNO - DUPLICADA.
140/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5752/2024
Servidor: 902224-4 RODRIGO OTAVIO MOINHOS CPF: 047.306.379-41 RG: 82190031 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.374/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1374/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.374/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PLANIFICASUS CUIDADOS PALIATIVOS.

Pagamento Data: 16/10/2024 Valor: 40,00
7294/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
5753/2024
Servidor: 903281-9 ANA PAULA GONCALVES ESTEVAO CPF: 006.888.069-37 RG: 00072703170 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.385/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1385/2024
Data inicial: 10/09/2024 Data final: 10/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.385/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Pagamento Data: 24/09/2024 Valor: 80,00
6626/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5754/2024
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.400/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA - PARANA SAUDE DIGITAL - TECNOLOGIA PARA UMA VIDA MELHOR.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 469

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6279/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/09/2024 Data final: 10/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Bandeirantes - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1400/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.400/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA - PARANA SAUDE DIGITAL - TECNOLOGIA PARA UMA VIDA MELHOR.

Pagamento Data: 25/09/2024 Valor: 40,00
6668/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5755/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.401/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA - PARANA SAUDE DIGITAL - TECNOLOGIA PARA UMA VIDA MELHOR.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6280/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 10/09/2024 Data final: 10/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Bandeirantes - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1401/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.401/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA - PARANA SAUDE DIGITAL - TECNOLOGIA PARA UMA VIDA MELHOR.

Pagamento Data: 25/09/2024 Valor: 40,00
6670/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5756/2024
Servidor: 901713-5 ADRIEL GOULART CPF: 025.487.229-88 RG: 63757829 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.402/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA .

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6281/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 11/09/2024 Data final: 11/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1402/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.402/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE ATUALIZAÇÃO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Pagamento Data: 25/09/2024 Valor: 40,00
6671/2024

Empenho Data: 18/09/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
5757/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.440/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO TECNICA DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DAS AÇÕES PACTUADAS NO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PROVIGIA - PARANA.

Liquidação Data: 18/09/2024 Valor: 40,00
6282/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 16/09/2024 Data final: 16/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR
Le/ato concessão: Ato Administrativo 1440/2024
Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.440/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO TECNICA DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DAS AÇÕES PACTUADAS NO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PROVIGIA - PARANA.

Pagamento Data: 25/09/2024 Valor: 40,00
6660/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 470

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5758/2024	18/09/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.441/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO TECNICA DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DAS AÇÕES PACTUADAS NO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PROVIGIA - PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:
6283/2024	18/09/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1441/2024

Data inicial: 16/09/2024 Data final: 16/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.441/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO TECNICA DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DAS AÇÕES PACTUADAS NO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PROVIGIA - PARANA.3

Pagamento	Data:	Valor:
6669/2024	25/09/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6080/2024	26/09/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	240,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.542/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO ESTADUAL DE SERVIÇO SOCIAL NO SOCIOJURIDICO.

Liquidação	Data:	Valor:
6602/2024	26/09/2024	240,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1542/2024

Data inicial: 25/09/2024 Data final: 26/09/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 240,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.542/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO ESTADUAL DE SERVIÇO SOCIAL NO SOCIOJURIDICO.

Pagamento	Data:	Valor:
7023/2024	03/10/2024	240,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6151/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.552/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6711/2024	02/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1552/2024

Data inicial: 17/09/2024 Data final: 17/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.552/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7138/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6152/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.553/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 471

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 125,00
6712/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1553/2024
Data inicial: 18/09/2024 Data final: 18/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.553/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 125,00
7139/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6153/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.554/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 80,00
6713/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1554/2024
Data inicial: 19/09/2024 Data final: 19/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.554/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 80,00
7140/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
6154/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.555/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 250,00
6714/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1555/2024
Data inicial: 19/09/2024 Data final: 19/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.555/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 250,00
7141/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6155/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.556/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 40,00
6715/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1556/2024
Data inicial: 23/09/2024 Data final: 23/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.556/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 40,00
7142/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 472

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6156/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.557/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
6716/2024	02/10/2024	250,00	1680/2024	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	24/09/2024	Data final:	24/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.680/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7143/2024	09/10/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6157/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.558/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
6717/2024	02/10/2024	40,00	1681/2024	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	26/09/2024	Data final:	26/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procopio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.681/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7144/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6158/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.559/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
6718/2024	02/10/2024	80,00	1682/2024	

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	27/09/2024	Data final:	27/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.682/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7145/2024	09/10/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6159/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.560/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 473

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 40,00
6719/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1683/2024
Data inicial: 27/09/2024 Data final: 27/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.683/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 40,00
7146/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6160/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.561/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 40,00
6720/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1561/2024
Data inicial: 28/09/2024 Data final: 28/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.561/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 40,00
7147/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
6161/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.514/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 187,50
6721/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1514/2024
Data inicial: 03/09/2024 Data final: 03/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.514/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 187,50
7148/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6162/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.515/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 40,00
6723/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1515/2024
Data inicial: 05/09/2024 Data final: 05/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.515/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 40,00
7150/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 474

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6163/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.516/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6722/2024	02/10/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1516/2024

Data inicial: 06/09/2024 Data final: 06/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.516/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7149/2024	09/10/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6164/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.517/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6724/2024	02/10/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1517/2024

Data inicial: 09/09/2024 Data final: 09/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.517/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7151/2024	09/10/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6165/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.518/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6725/2024	02/10/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1518/2024

Data inicial: 11/09/2024 Data final: 11/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.518/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7152/2024	09/10/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6166/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.519/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 475

Liquidação Data: Valor:
6726/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1519/2024
Data inicial: 12/09/2024 Data final: 12/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.519/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7153/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6167/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.520/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6727/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1520/2024
Data inicial: 13/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.520/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7154/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6168/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.521/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6728/2024 02/10/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1521/2024
Data inicial: 14/09/2024 Data final: 14/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.521/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7155/2024 09/10/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6169/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.522/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6729/2024 02/10/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1522/2024
Data inicial: 16/09/2024 Data final: 16/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.522/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7156/2024 09/10/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 476

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6170/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.523/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6730/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1523/2024
Data inicial: 17/09/2024 Data final: 17/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.523/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7157/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6171/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.524/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6731/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1524/2024
Data inicial: 18/09/2024 Data final: 18/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.524/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7158/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6172/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.494/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6732/2024 02/10/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1494/2024
Data inicial: 19/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.494/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7159/2024 09/10/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6173/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 182,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.495/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 477

Liquidação Data: Valor:
6733/2024 02/10/2024 182,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1495/2024
Data inicial: 19/08/2024 Data final: 19/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 182,00 Valor total diárias: 182,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.495/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7160/2024 09/10/2024 182,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6174/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.496/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6734/2024 02/10/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1496/2024
Data inicial: 22/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.496/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7161/2024 09/10/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6175/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.497/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6735/2024 02/10/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1497/2024
Data inicial: 26/08/2024 Data final: 26/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.497/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7162/2024 09/10/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6176/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 82,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.498/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6736/2024 02/10/2024 82,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1498/2024
Data inicial: 27/08/2024 Data final: 27/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 82,00 Valor total diárias: 82,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.498/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7163/2024 09/10/2024 82,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 478

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6177/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.499/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6737/2024 02/10/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1499/2024
Data inicial: 28/08/2024 Data final: 28/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.499/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7164/2024 09/10/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6178/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.500/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6738/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1500/2024
Data inicial: 29/08/2024 Data final: 29/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.500/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7165/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6179/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.501/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6739/2024 02/10/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1501/2024
Data inicial: 30/08/2024 Data final: 30/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.501/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7166/2024 09/10/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6180/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 182,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.502/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 479

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 182,00
6740/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1502/2024
Data inicial: 02/09/2024 Data final: 02/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 182,00 Valor total diárias: 182,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.502/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 182,00
7167/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6181/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.503/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 125,00
6741/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1503/2024
Data inicial: 03/09/2024 Data final: 03/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.503/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 125,00
7168/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6182/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.504/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 40,00
6742/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1504/2024
Data inicial: 04/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.504/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 40,00
7169/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6183/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.505/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 125,00
6743/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1505/2024
Data inicial: 05/09/2024 Data final: 05/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.505/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 125,00
7170/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 480

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6184/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.506/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6744/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1506/2024
Data inicial: 06/09/2024 Data final: 06/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.506/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7171/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6185/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.507/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6745/2024 02/10/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1507/2024
Data inicial: 09/09/2024 Data final: 09/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.507/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7172/2024 09/10/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6186/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 182,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.508/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6746/2024 02/10/2024 182,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1508/2024
Data inicial: 12/09/2024 Data final: 12/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 182,00 Valor total diárias: 182,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.508/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7173/2024 09/10/2024 182,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6187/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.509/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 481

Liquidação Data: Valor:
6747/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1509/2024
Data inicial: 13/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.509/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7174/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6188/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.510/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6748/2024 02/10/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1510/2024
Data inicial: 13/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.510/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7175/2024 09/10/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6189/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, LONDRINA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.511/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6749/2024 02/10/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1511/2024
Data inicial: 14/09/2024 Data final: 14/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, LONDRINA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.511/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7176/2024 09/10/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6190/2024 02/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 1.483/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DE FUTSAL FEMININO - LIGA SUL NORTE DE FUTSAL FEMININO.

Liquidação Data: Valor:
6750/2024 02/10/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1483/2024
Data inicial: 13/09/2024 Data final: 14/09/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Telémaco Borba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A TELEMACO BORBA, DIARIA N- 1.483/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DE FUTSAL FEMININO - LIGA SUL NORTE DE FUTSAL FEMININO.

Pagamento Data: Valor:
7122/2024 09/10/2024 500,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 482

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6191/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.526/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1526/2024
6751/2024	02/10/2024	40,00		
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			
Data inicial:	02/09/2024	Data final:	02/09/2024	Número de diárias: 1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Valor diária:	40,00
			Valor total diárias:	40,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.526/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7177/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6192/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.527/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1527/2024
6752/2024	02/10/2024	40,00		
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			
Data inicial:	03/09/2024	Data final:	03/09/2024	Número de diárias: 1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Valor diária:	40,00
			Valor total diárias:	40,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.527/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7178/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6193/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.528/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1528/2024
6753/2024	02/10/2024	80,00		
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			
Data inicial:	04/09/2024	Data final:	04/09/2024	Número de diárias: 1,0
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Valor diária:	80,00
			Valor total diárias:	80,00
			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.528/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7179/2024	09/10/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6194/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.529/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 483

Liquidação Data: Valor:
6754/2024 02/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1529/2024
Data inicial: 05/09/2024 Data final: 05/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.529/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7180/2024 09/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6195/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.530/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6755/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1530/2024
Data inicial: 06/09/2024 Data final: 06/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.530/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7181/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6196/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.531/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6756/2024 02/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1531/2024
Data inicial: 09/09/2024 Data final: 09/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.531/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7182/2024 09/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6197/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.532/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6757/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1532/2024
Data inicial: 10/09/2024 Data final: 10/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.532/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7183/2024 09/10/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 484

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6198/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.533/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6758/2024	02/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1533/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 11/09/2024 Data final: 11/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.533/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7184/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6199/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.534/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6759/2024	02/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1534/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 12/09/2024 Data final: 12/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.534/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7185/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6200/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.535/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
6760/2024	02/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1535/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 13/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.535/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7186/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6201/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.562/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 485

Liquidação Data: Valor:
6761/2024 02/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1562/2024
Data inicial: 16/09/2024 Data final: 16/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.562/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7187/2024 09/10/2024 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6202/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.563/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6762/2024 02/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1563/2024
Data inicial: 17/09/2024 Data final: 17/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.563/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7188/2024 09/10/2024 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6203/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.564/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6763/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1564/2024
Data inicial: 18/09/2024 Data final: 18/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.564/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7189/2024 09/10/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6204/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.565/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6764/2024 02/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1565/2024
Data inicial: 20/09/2024 Data final: 20/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.565/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7190/2024 09/10/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 486

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6205/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.566/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6765/2024	02/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1566/2024

Data inicial: 23/09/2024 Data final: 23/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.566/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7191/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6206/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.567/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6766/2024	02/10/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1567/2024

Data inicial: 24/09/2024 Data final: 24/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.567/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7192/2024	09/10/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6207/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.568/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
6767/2024	02/10/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1568/2024

Data inicial: 25/09/2024 Data final: 25/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.568/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7193/2024	09/10/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6208/2024	02/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.569/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 487

Liquidação Data: Valor:
6768/2024 02/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1569/2024
Data inicial: 26/09/2024 Data final: 26/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.569/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7194/2024 09/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6209/2024 02/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.570/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6769/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1570/2024
Data inicial: 27/09/2024 Data final: 27/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.570/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7195/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6210/2024 02/10/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.539/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
6770/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1539/2024
Data inicial: 30/08/2024 Data final: 30/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.539/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI

Pagamento Data: Valor:
7104/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6211/2024 02/10/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.540/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação Data: Valor:
6771/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1540/2024
Data inicial: 03/09/2024 Data final: 03/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.540/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: Valor:
7105/2024 09/10/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 488

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6212/2024	02/10/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.541/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6772/2024	02/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1541/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
10/09/2024	10/09/2024	1,0	40,00	40,00

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.541/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
7106/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6213/2024	02/10/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.547/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6773/2024	02/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1547/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
24/09/2024	24/09/2024	1,0	40,00	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.547/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
7107/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6214/2024	02/10/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.548/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
6774/2024	02/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1548/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
26/09/2024	26/09/2024	1,0	40,00	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.548/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento	Data:	Valor:
7108/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6215/2024	02/10/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901230-3 JOAQUIM LEITE DE ALMEIDA FILHO CPF: 030.035.209-38 RG: 00076264953 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.571/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 489

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 40,00
6775/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1571/2024
Data inicial: 01/10/2024 Data final: 01/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.571/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO NA AJADAVI.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 40,00
7109/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6216/2024
Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A PITANGUEIRAS, DIARIA N- 1.408/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA AMIZADE FUTEBOL DE CAMPO.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 80,00
6776/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1408/2024
Data inicial: 14/09/2024 Data final: 14/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Pitangueiras - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A PITANGUEIRAS, DIARIA N- 1.408/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA AMIZADE FUTEBOL DE CAMPO.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 80,00
7116/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6217/2024
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.513/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - VOLEI SUB 13 FEMININO FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 80,00
6777/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1513/2024
Data inicial: 14/09/2024 Data final: 14/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.513/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - VOLEI SUB 13 FEMININO FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 80,00
7117/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6218/2024
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.536/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA MASATER40 .

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 40,00
6778/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1536/2024
Data inicial: 21/09/2024 Data final: 21/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.536/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA MASATER40 .

Pagamento Data: 09/10/2024 Valor: 40,00
7118/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 490

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6219/2024	02/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.406/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COPA SESC FUTSAL.

Liquidação	Data:	Valor:
6779/2024	02/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1406/2024

Data inicial: 05/09/2024 Data final: 05/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.406/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COPA SESC FUTSAL.

Pagamento	Data:	Valor:
7119/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6220/2024	02/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.407/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS (VOLEI).

Liquidação	Data:	Valor:
6780/2024	02/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1407/2024

Data inicial: 08/09/2024 Data final: 08/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.407/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS (VOLEI).

Pagamento	Data:	Valor:
7120/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6221/2024	02/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.511/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS (COPA SESC).

Liquidação	Data:	Valor:
6781/2024	02/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1512/2024

Data inicial: 13/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.512/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS (COPA SESC).

Pagamento	Data:	Valor:
7121/2024	09/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6222/2024	02/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.409/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS COPA SESC FUTSAL.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 491

Liquidação Data: Valor:
6782/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1409/2024
Data inicial: 03/09/2024 Data final: 03/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.409/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS COPA SESC FUTSAL.

Pagamento Data: Valor:
7124/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6223/2024 02/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 625,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 1.410/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO - ETAPA DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
6783/2024 02/10/2024 625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1410/2024
Data inicial: 13/09/2024 Data final: 14/09/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 625,00
Destino: Nova Esperança - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A NOVA ESPERANÇA, DIARIA N- 1.410/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO - ETAPA DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
7125/2024 09/10/2024 625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6224/2024 02/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.479/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA PARA O 70 JOGOS ESCOLARES DO PARANA - FASE REGIONAL .

Liquidação Data: Valor:
6784/2024 02/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1479/2024
Data inicial: 06/09/2024 Data final: 06/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.479/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA PARA O 70 JOGOS ESCOLARES DO PARANA - FASE REGIONAL .

Pagamento Data: Valor:
7126/2024 09/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6225/2024 02/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.480/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA PARA O 70 JOGOS ESCOLARES DO PARANA - FASE REGIONAL .

Liquidação Data: Valor:
6785/2024 02/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1480/2024
Data inicial: 08/09/2024 Data final: 08/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.480/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA PARA O 70 JOGOS ESCOLARES DO PARANA - FASE REGIONAL .

Pagamento Data: Valor:
7127/2024 09/10/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 492

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6226/2024 02/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.481/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A COPA SESC FUTSAL MASCULINO.

Liquidação Data: Valor:
6786/2024 02/10/2024 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1481/2024

Data inicial: 16/09/2024 Data final: 16/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.481/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A COPA SESC FUTSAL MASCULINO.

Pagamento Data: Valor:
7128/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6227/2024 02/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.482/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA PARA A FEIRA DE CIENCIAS .

Liquidação Data: Valor:
6787/2024 02/10/2024 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1482/2024

Data inicial: 17/09/2024 Data final: 17/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.482/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA PARA A FEIRA DE CIENCIAS .

Pagamento Data: Valor:
7129/2024 09/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6228/2024 02/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 1.537/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL DE CAMPO COPA AMIZADE.

Liquidação Data: Valor:
6788/2024 02/10/2024 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1537/2024

Data inicial: 28/09/2024 Data final: 28/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 1.537/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL DE CAMPO COPA AMIZADE.

Pagamento Data: Valor:
7130/2024 09/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6229/2024 02/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.538/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO E FEMININO COPA ANANIAS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 493

Liquidação Data: Valor:
6789/2024 02/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1538/2024
Data inicial: 29/09/2024 Data final: 29/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.538/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO E FEMININO COPA ANANIAS.

Pagamento Data: Valor:
7131/2024 09/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6291/2024 09/10/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 903281-9 ANA PAULA GONCALVES ESTEVAO CPF: 006.888.069-37 RG: 00072703170 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.605/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Liquidação Data: Valor:
6842/2024 09/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1605/2024
Data inicial: 08/10/2024 Data final: 08/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.605/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Pagamento Data: Valor:
7269/2024 16/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6304/2024 14/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 625,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.667/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR AS EQUIPES HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, VOLEI MASCULINO NO 36 JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA - FASE FINAL.

Liquidação Data: Valor:
6870/2024 14/10/2024 625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1667/2024
Data inicial: 16/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 625,00
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.667/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR AS EQUIPES HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, VOLEI MASCULINO NO 36 JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA - FASE FINAL.

Pagamento Data: Valor:
7300/2024 16/10/2024 625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6390/2024 17/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GUAPIRAMA, DIARIA N- 1.590/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - CAMPEONATO VOLEIBOL.

Liquidação Data: Valor:
6946/2024 17/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1590/2024
Data inicial: 29/09/2024 Data final: 29/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Guapirama - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GUAPIRAMA, DIARIA N- 1.590/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - CAMPEONATO VOLEIBOL.

Pagamento Data: Valor:
7348/2024 21/10/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 494

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6391/2024	17/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.593/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA SESC DE FUTSAL.

Liquidação	Data:	Valor:
6947/2024	17/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1593/2024

Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.593/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - COPA SESC DE FUTSAL.

Pagamento	Data:	Valor:
7347/2024	21/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6392/2024	17/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.591/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA MELHOR IDADE - ECO RESORT SCANDOLO.

Liquidação	Data:	Valor:
6948/2024	17/10/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1591/2024

Data inicial: 01/10/2024 Data final: 01/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.591/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA MELHOR IDADE - ECO RESORT SCANDOLO.

Pagamento	Data:	Valor:
7352/2024	21/10/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6393/2024	17/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.592/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA PARA UTFPR.

Liquidação	Data:	Valor:
6949/2024	17/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1592/2024

Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.592/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CIVICO MILITAR RUTH MARTINEZ CORREA PARA UTFPR.

Pagamento	Data:	Valor:
7351/2024	21/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6394/2024	17/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.666/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA ANDIRA - EQUIPE FEMININA - FUTEBOL SUIÇO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 495

Liquidação Data: 17/10/2024 Valor: 80,00
6950/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 13/10/2024 Data final: 13/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Andirá - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1666/2024
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.666/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA ANDIRA - EQUIPE FEMININA - FUTEBOL SUIÇO.

Pagamento Data: 21/10/2024 Valor: 80,00
7350/2024

Empenho Data: 17/10/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6395/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.668/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - CAMPEONATO ANANIAS FUTSAL MASCULINO E FEMININO.

Liquidação Data: 17/10/2024 Valor: 80,00
6951/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 12/10/2024 Data final: 12/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1668/2024
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.668/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - CAMPEONATO ANANIAS FUTSAL MASCULINO E FEMININO.

Pagamento Data: 21/10/2024 Valor: 80,00
7349/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 40,00
6425/2024
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.676/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: 21/10/2024 Valor: 40,00
6982/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1676/2024
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.676/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: 21/10/2024 Valor: 40,00
7365/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6426/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.677/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: 21/10/2024 Valor: 40,00
6983/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1677/2024
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.677/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: 21/10/2024 Valor: 40,00
7368/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 496

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6427/2024	21/10/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	750,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.678/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO COSEMS.

Liquidação	Data:	Valor:
6984/2024	21/10/2024	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1678/2024

Data inicial: 22/10/2024 Data final: 24/10/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.678/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO COSEMS.

Pagamento	Data:	Valor:
7366/2024	21/10/2024	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6428/2024	21/10/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.679/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO COSEMS.

Liquidação	Data:	Valor:
6985/2024	21/10/2024	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1679/2024

Data inicial: 22/10/2024 Data final: 24/10/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.679/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO DO COSEMS.

Pagamento	Data:	Valor:
7367/2024	21/10/2024	750,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6463/2024	22/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 1.525/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7025/2024	22/10/2024	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1525/2024

Data inicial: 14/09/2024 Data final: 14/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00

Destino: Umuarama - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A UMUARAMA, DIARIA N- 1.525/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7676/2024	25/10/2024	200,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6464/2024	22/10/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.649/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 497

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7026/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1649/2024
Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.649/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7753/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6465/2024
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.650/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7027/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1650/2024
Data inicial: 01/10/2024 Data final: 01/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.650/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 80,00
7752/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6466/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.472/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7028/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1472/2024
Data inicial: 16/09/2024 Data final: 16/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.472/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7817/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6467/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.473/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7029/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1473/2024
Data inicial: 03/09/2024 Data final: 03/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.473/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7816/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 498

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6468/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.474/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
7030/2024	22/10/2024	250,00	1742/2016	1474/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	04/09/2024	Data final:	04/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	250,00	Valor total diárias:	250,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.474/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7815/2024	28/10/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6469/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.475/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
7031/2024	22/10/2024	40,00	1742/2016	1475/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	06/09/2024	Data final:	06/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procopio - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.475/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7814/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6470/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.476/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
7032/2024	22/10/2024	80,00	1742/2016	1476/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	10/09/2024	Data final:	10/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Londrina - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.476/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7813/2024	28/10/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6471/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.477/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 499

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7033/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1477/2024
Data inicial: 12/09/2024 Data final: 12/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.477/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7812/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
6472/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.478/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 250,00
7034/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1478/2024
Data inicial: 12/09/2024 Data final: 12/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.478/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 250,00
7811/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6473/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.643/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7035/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1643/2024
Data inicial: 08/10/2024 Data final: 08/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Andirá - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.643/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7810/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6474/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.644/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7036/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1644/2024
Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.644/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7809/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 500

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6475/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.645/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7037/2024	22/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1645/2024

Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.645/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7808/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6476/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.646/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7038/2024	22/10/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1646/2024

Data inicial: 30/09/2024 Data final: 30/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.646/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7807/2024	28/10/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6477/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.647/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7039/2024	22/10/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1647/2024

Data inicial: 02/10/2024 Data final: 02/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.647/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7806/2024	28/10/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6478/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.648/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 501

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 250,00
7040/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1648/2024
Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.648/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 250,00
7805/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6479/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.669/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7041/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1669/2024
Data inicial: 02/10/2024 Data final: 02/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.669/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7773/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6480/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.670/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7042/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1670/2024
Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.670/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7772/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6481/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.671/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7043/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1671/2024
Data inicial: 04/10/2024 Data final: 04/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Mariana - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.671/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7771/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 502

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6482/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.672/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7044/2024 22/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1672/2024
Data inicial: 10/10/2024 Data final: 10/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.672/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7770/2024 28/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6483/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.673/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7045/2024 22/10/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1673/2024
Data inicial: 09/10/2024 Data final: 09/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.673/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7769/2024 28/10/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6484/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.674/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7046/2024 22/10/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1674/2024
Data inicial: 14/10/2024 Data final: 14/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.674/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7768/2024 28/10/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6485/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.675/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 503

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 250,00
7047/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1675/2024
Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.675/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 250,00
7767/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
6486/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.582/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 187,50
7048/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1582/2024
Data inicial: 19/09/2024 Data final: 19/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.582/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 187,50
7766/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6487/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.583/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7049/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1583/2024
Data inicial: 20/09/2024 Data final: 20/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.583/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 125,00
7765/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6488/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.584/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7050/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1584/2024
Data inicial: 23/09/2024 Data final: 23/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.584/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 125,00
7764/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 504

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6489/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPÓNGAS, DIARIA N- 1.585/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
7051/2024	22/10/2024	125,00	Ato Administrativo 1585/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 24/09/2024	Data final: 24/09/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 125,00	Valor total diárias: 125,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPÓNGAS, DIARIA N- 1.585/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7763/2024	28/10/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6490/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.586/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
7052/2024	22/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1586/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 26/09/2024	Data final: 26/09/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.586/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7762/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6491/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.587/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
7053/2024	22/10/2024	187,50	Ato Administrativo 1587/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial: 27/09/2024	Data final: 27/09/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 187,50	Valor total diárias: 187,50
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.587/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7761/2024	28/10/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6492/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.588/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 505

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7054/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1588/2024
Data inicial: 30/09/2024 Data final: 30/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.588/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7760/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6493/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.589/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7055/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1589/2024
Data inicial: 01/10/2024 Data final: 01/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.589/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 80,00
7759/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
6494/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.651/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 187,50
7056/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1651/2024
Data inicial: 06/10/2024 Data final: 06/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.651/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 187,50
7703/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
6495/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.652/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 187,50
7057/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1652/2024
Data inicial: 10/10/2024 Data final: 10/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.652/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 187,50
7702/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 506

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6496/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.653/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7058/2024 22/10/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1653/2024
Data inicial: 22/09/2024 Data final: 22/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.653/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7701/2024 25/10/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6497/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA E LONDRINA, DIARIA N- 1.654/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7059/2024 22/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1654/2024
Data inicial: 18/09/2024 Data final: 18/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA E LONDRINA, DIARIA N- 1.654/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7700/2024 25/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6498/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.656/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7060/2024 22/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1656/2024
Data inicial: 27/09/2024 Data final: 27/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.656/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7699/2024 25/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6499/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.656/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 507

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7061/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1655/2024
Data inicial: 19/09/2024 Data final: 19/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.655/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 80,00
7698/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6500/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.657/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7062/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1657/2024
Data inicial: 08/10/2024 Data final: 08/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.657/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 80,00
7697/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6501/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.658/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7063/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1658/2024
Data inicial: 25/09/2024 Data final: 25/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.658/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 40,00
7696/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6502/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.659/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7064/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1659/2024
Data inicial: 26/09/2024 Data final: 26/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.659/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 125,00
7695/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 508

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6503/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.660/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7065/2024	22/10/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1660/2024

Data inicial: 30/09/2024 Data final: 30/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.660/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7694/2024	25/10/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6504/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.661/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7066/2024	22/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1661/2024

Data inicial: 20/09/2024 Data final: 20/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.661/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7693/2024	25/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6505/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.662/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7067/2024	22/10/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1662/2024

Data inicial: 09/10/2024 Data final: 09/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.662/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7692/2024	25/10/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6506/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	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 CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.606/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 509

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7068/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1606/2024
Data inicial: 01/10/2024 Data final: 01/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.606/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 80,00
7691/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6507/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.607/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7069/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1607/2024
Data inicial: 02/10/2024 Data final: 02/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.607/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 80,00
7690/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6508/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.608/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7070/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1608/2024
Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.608/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 80,00
7689/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6509/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.609/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7071/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1609/2024
Data inicial: 04/10/2024 Data final: 04/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.609/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 40,00
7688/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 510

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6510/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.610/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7072/2024 22/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1610/2024
Data inicial: 30/09/2024 Data final: 30/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.610/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7687/2024 25/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6511/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.594/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7073/2024 22/10/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1594/2024
Data inicial: 04/10/2024 Data final: 04/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.594/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7784/2024 28/10/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6512/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.595/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de empenho Data: Valor: Motivo:
165/2024 22/10/2024 62,50 ESTORNO-

Liquidação Data: Valor:
7102/2024 22/10/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1595/2024
Data inicial: 22/10/2024 Data final: 22/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.595/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Estorno de liquidação Data: Valor:
133/2024 22/10/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6513/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.595/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 511

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 62,50
7074/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1595/2024
Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.595/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 62,50
7783/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6514/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.596/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7075/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1596/2024
Data inicial: 30/09/2024 Data final: 30/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.596/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 80,00
7782/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6515/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.597/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7076/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1597/2024
Data inicial: 26/09/2024 Data final: 26/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.597/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7781/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6516/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.598/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7077/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1598/2024
Data inicial: 25/09/2024 Data final: 25/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.598/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 125,00
7780/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 512

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6517/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.599/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7078/2024	22/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1599/2024

Data inicial: 23/09/2024 Data final: 23/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.599/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7779/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6518/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.600/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7079/2024	22/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1600/2024

Data inicial: 21/09/2024 Data final: 21/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.600/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7778/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6519/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.601/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7080/2024	22/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1601/2024

Data inicial: 20/09/2024 Data final: 20/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.601/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7777/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6520/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.602/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 513

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7081/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1602/2024
Data inicial: 19/09/2024 Data final: 19/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.602/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7776/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6521/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.603/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7082/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1603/2024
Data inicial: 18/09/2024 Data final: 18/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.603/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7775/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6522/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.604/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7083/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1604/2024
Data inicial: 17/09/2024 Data final: 17/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.604/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7774/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6523/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.484/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7084/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1484/2024
Data inicial: 20/08/2024 Data final: 20/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.484/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 80,00
7804/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 514

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6524/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.485/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7085/2024	22/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1485/2024

Data inicial: 21/08/2024 Data final: 21/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.485/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7803/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6525/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.486/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7086/2024	22/10/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1486/2024

Data inicial: 08/08/2024 Data final: 08/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.486/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7802/2024	28/10/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6526/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE E LONDRINA, DIARIA N- 1.487/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7087/2024	22/10/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1487/2024

Data inicial: 26/08/2024 Data final: 26/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE E LONDRINA, DIARIA N- 1.487/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7801/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6527/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.488/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 515

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7088/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1488/2024
Data inicial: 15/08/2024 Data final: 15/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.488/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7800/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6528/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.489/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7089/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1489/2024
Data inicial: 20/08/2024 Data final: 20/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.489/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7799/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6529/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.490/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7090/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1490/2024
Data inicial: 14/08/2024 Data final: 14/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.490/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7798/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6530/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.491/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7091/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1491/2024
Data inicial: 12/08/2024 Data final: 12/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.491/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 125,00
7797/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 516

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6531/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.492/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7092/2024 22/10/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1492/2024
Data inicial: 09/08/2024 Data final: 09/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.492/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7796/2024 28/10/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6532/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.493/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7093/2024 22/10/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1493/2024
Data inicial: 05/08/2024 Data final: 05/08/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.493/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7795/2024 28/10/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6533/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 1.572/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7094/2024 22/10/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1572/2024
Data inicial: 03/09/2024 Data final: 03/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 1.572/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
7794/2024 28/10/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6534/2024 22/10/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.573/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 517

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7095/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1573/2024
Data inicial: 06/09/2024 Data final: 06/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.573/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 80,00
7793/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6535/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.574/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7096/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1574/2024
Data inicial: 09/09/2024 Data final: 09/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.574/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7792/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6536/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.575/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7097/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1575/2024
Data inicial: 10/09/2024 Data final: 10/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.575/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 125,00
7791/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6537/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.576/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7098/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1576/2024
Data inicial: 11/09/2024 Data final: 11/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.576/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 125,00
7790/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 518

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6538/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.577/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1577/2024			
7099/2024	22/10/2024	80,00					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	13/09/2024	Data final:	13/09/2024	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
Destino:	Cambé - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBE E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.577/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7789/2024	28/10/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6539/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.578/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1578/2024			
7100/2024	22/10/2024	125,00					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	17/09/2024	Data final:	17/09/2024	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.578/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7788/2024	28/10/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6540/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.579/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1579/2024			
7101/2024	22/10/2024	40,00					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	18/09/2024	Data final:	18/09/2024	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes			

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.579/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7787/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6541/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.580/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 519

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7103/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1580/2024
Data inicial: 19/09/2024 Data final: 19/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.580/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 125,00
7786/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6542/2024
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.581/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7104/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1581/2024
Data inicial: 23/09/2024 Data final: 23/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.581/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 80,00
7785/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6543/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.611/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7105/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1611/2024
Data inicial: 11/09/2024 Data final: 11/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.611/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7831/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6544/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.612/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7106/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1612/2024
Data inicial: 25/09/2024 Data final: 25/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.612/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7830/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 520

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6545/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.613/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	
7107/2024	22/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1613/2024	
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			
Data inicial:	12/09/2024	Data final:	12/09/2024	
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	
Valor total diárias:			40,00	
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.613/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7829/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6546/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 1.614/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	
7108/2024	22/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1614/2024	
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			
Data inicial:	12/09/2024	Data final:	12/09/2024	
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	
Valor total diárias:			40,00	
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E JACAREZINHO, DIARIA N- 1.614/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7828/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6547/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.615/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	
7109/2024	22/10/2024	40,00	Ato Administrativo 1615/2024	
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016			
Data inicial:	13/09/2024	Data final:	13/09/2024	
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	
Valor total diárias:			40,00	
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.615/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7827/2024	28/10/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6548/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.616/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 521

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7110/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1616/2024
Data inicial: 30/09/2024 Data final: 30/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.616/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7826/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
6549/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.617/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 40,00
7111/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1617/2024
Data inicial: 02/10/2024 Data final: 02/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.617/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 40,00
7825/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6550/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.618/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7112/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1618/2024
Data inicial: 16/09/2024 Data final: 16/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.618/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 80,00
7824/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
6551/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.619/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 80,00
7113/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1619/2024
Data inicial: 05/10/2024 Data final: 05/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E SANTA MARIANA, DIARIA N- 1.619/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 80,00
7823/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 522

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6552/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.620/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7114/2024	22/10/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1620/2024

Data inicial: 01/10/2024 Data final: 01/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Cambará - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.620/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7822/2024	28/10/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6553/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.621/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7115/2024	22/10/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1621/2024

Data inicial: 23/09/2024 Data final: 23/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.621/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7821/2024	28/10/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6554/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.622/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7116/2024	22/10/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1622/2024

Data inicial: 24/09/2024 Data final: 24/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.622/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
7820/2024	28/10/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6555/2024	22/10/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.623/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 523

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7117/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1623/2024
Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.623/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 125,00
7819/2024

Empenho Data: 22/10/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
6556/2024
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.624/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 22/10/2024 Valor: 125,00
7118/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1624/2024
Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.624/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 28/10/2024 Valor: 125,00
7818/2024

Empenho Data: 25/10/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
6642/2024
Servidor: 909349-4 LEONARDO ANDRADE VELANI CPF: 047.227.589-56 RG: 100089467 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 1.721/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR ATLETAS DA SELEÇÃO PARANAENSE DE HANDEBOL.

Liquidação Data: 25/10/2024 Valor: 750,00
7197/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1721/2024
Data inicial: 25/10/2024 Data final: 27/10/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Goioerê - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GOIOERE, DIARIA N- 1.721/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR ATLETAS DA SELEÇÃO PARANAENSE DE HANDEBOL.

Pagamento Data: 25/10/2024 Valor: 750,00
7735/2024

Empenho Data: 28/10/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 437,50
6881/2024
Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.734/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Liquidação Data: 28/10/2024 Valor: 437,50
7427/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1734/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 437,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.734/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Pagamento Data: 31/10/2024 Valor: 437,50
7845/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 524

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6882/2024 28/10/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 437,50
Servidor: 909148-3 MARILDA PEREIRA CARDOZO DA SILVA CPF: 677.710.259-00 RG: 00047222893 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.735/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Liquidação Data: Valor:
7428/2024 28/10/2024 437,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1735/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 437,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.735/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024 - PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA.

Pagamento Data: Valor:
7844/2024 31/10/2024 437,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6895/2024 30/10/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 625,00
Servidor: 904122-2 DEIVID JUNIOR DE MELO CPF: 038.285.789-50 RG: 00087779947 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.767/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR AS EQUIPES HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, VOLEI MASCULINO NO 36 JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA - FASE FINAL.

Liquidação Data: Valor:
7443/2024 30/10/2024 625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1767/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 02/11/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 156,25 Valor total diárias: 625,00
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.767/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR AS EQUIPES HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, VOLEI MASCULINO NO 36 JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA - FASE FINAL.

Pagamento Data: Valor:
7846/2024 31/10/2024 625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6950/2024 01/11/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS 40,00
Servidor: 901220-6 CLAUDEMIR ROBLES FIALHO CPF: 827.534.159-00 RG: 00058355933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A VENTANIA, DIARIA N- 1.798/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR PARTICIPANTES SO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024.

Liquidação Data: Valor:
7502/2024 01/11/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1798/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ventania - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A VENTANIA, DIARIA N- 1.798/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - BUSCAR PARTICIPANTES SO SUMMIT EDUCAÇÃO 2024.

Pagamento Data: Valor:
8019/2024 14/11/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6999/2024 07/11/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00
Servidor: 913955-9 OSVALDIR PADILHA JUNIOR CPF: 106.135.099-19 RG: 124220521 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARATUBA, DIARIA N- 1.811/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE RIBEIRÃO DO PINHAL NOS 18 JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO - SERIE OURO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 525

Liquidação Data: 07/11/2024 Valor: 1500,00
7565/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1811/2024
Data inicial: 07/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Guaratuba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARATUBA, DIARIA N- 1.811/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE RIBEIRÃO DO PINHAL NOS 18 JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO - SERIE OURO.

Pagamento Data: 07/11/2024 Valor: 1500,00
7916/2024

Empenho Data: 07/11/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1000,00
7000/2024
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARATUBA, DIARIA N- 1.867/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE RIBEIRÃO DO PINHAL NOS 18 JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO - SERIE OURO.

Liquidação Data: 07/11/2024 Valor: 1000,00
7566/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1867/2024
Data inicial: 07/11/2024 Data final: 11/11/2024 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Guaratuba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A GUARATUBA, DIARIA N- 1.867/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DE RIBEIRÃO DO PINHAL NOS 18 JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO IDOSO - SERIE OURO.

Pagamento Data: 07/11/2024 Valor: 1000,00
7915/2024

Empenho Data: 11/11/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7034/2024
Servidor: 903281-9 ANA PAULA GONCALVES ESTEVAO CPF: 006.888.069-37 RG: 00072703170 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.869/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Liquidação Data: 11/11/2024 Valor: 80,00
7581/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1869/2024
Data inicial: 12/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.869/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO FORMATIVO DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 80,00
8062/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
7049/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.706/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 40,00
7643/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1706/2024
Data inicial: 09/10/2024 Data final: 09/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.706/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 40,00
8163/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 526

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7050/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.707/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7644/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1707/2024

Data inicial:	21/10/2024	Data final:	21/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.707/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8162/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7051/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.708/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7645/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1708/2024

Data inicial:	21/10/2024	Data final:	21/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.708/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8159/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7052/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.709/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7646/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1709/2024

Data inicial:	21/10/2024	Data final:	21/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.709/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8161/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7053/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.710/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 527

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7647/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1710/2024
Data inicial: 15/10/2024 Data final: 15/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.710/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 80,00
8160/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
7054/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.711/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 62,50
7648/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1711/2024
Data inicial: 14/10/2024 Data final: 14/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.711/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 62,50
8158/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
7055/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.712/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 250,00
7649/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1712/2024
Data inicial: 16/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.712/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 250,00
8157/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 250,00
7056/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.713/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 250,00
7650/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1713/2024
Data inicial: 09/10/2024 Data final: 11/10/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.713/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 250,00
8156/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 528

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7057/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.762/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
7651/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1762/2024

Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.762/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
8145/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7058/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.684/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7652/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1684/2024

Data inicial: 08/10/2024 Data final: 08/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.684/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8177/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7059/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.685/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7653/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1685/2024

Data inicial: 15/10/2024 Data final: 15/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.685/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8178/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7060/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.686/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 529

Liquidação Data: Valor:
7654/2024 12/11/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1686/2024
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.686/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8179/2024 21/11/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7061/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.687/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7655/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1687/2024
Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.687/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8180/2024 21/11/2024 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7062/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.688/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7656/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1688/2024
Data inicial: 16/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.688/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8181/2024 21/11/2024 80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7063/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.689/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7657/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1689/2024
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.689/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8182/2024 21/11/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 530

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7064/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.690/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
7658/2024	12/11/2024	80,00	Ato Administrativo 1690/2024	80,00	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.690/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8183/2024	21/11/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7065/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.691/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
7659/2024	12/11/2024	125,00	Ato Administrativo 1691/2024	125,00	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 11/10/2024 Data final: 11/10/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.691/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8184/2024	21/11/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7066/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.756/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
7660/2024	12/11/2024	40,00	Ato Administrativo 1756/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.756/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8185/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7067/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.757/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 531

Liquidação Data: Valor:
7661/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1757/2024
Data inicial: 25/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.757/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8186/2024 21/11/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7068/2024 12/11/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.758/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7662/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1758/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 21/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.758/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8187/2024 21/11/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7069/2024 12/11/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.759/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7663/2024 12/11/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1759/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 23/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.759/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8188/2024 21/11/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7070/2024 12/11/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.760/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7664/2024 12/11/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1760/2024
Data inicial: 20/10/2024 Data final: 20/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.760/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8189/2024 21/11/2024 62,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 532

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7071/2024 12/11/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.761/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7665/2024 12/11/2024 62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1761/2024

Data inicial: 19/10/2024 Data final: 19/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.761/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8190/2024 21/11/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7072/2024 12/11/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.743/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7666/2024 12/11/2024 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1743/2024

Data inicial: 19/09/2024 Data final: 19/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.743/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8176/2024 21/11/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7073/2024 12/11/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.744/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
7667/2024 12/11/2024 80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1744/2024

Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.744/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8175/2024 21/11/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7074/2024 12/11/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.745/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 533

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7668/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1745/2024
Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.745/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 80,00
8174/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7075/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.746/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7669/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1746/2024
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.746/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 80,00
8173/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
7076/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.747/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 125,00
7670/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1747/2024
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.747/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 125,00
8172/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
7077/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.748/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 125,00
7671/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1748/2024
Data inicial: 27/09/2024 Data final: 27/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.748/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 125,00
8171/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 534

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7078/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.749/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7672/2024	12/11/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1749/2024

Data inicial: 09/09/2024 Data final: 09/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.749/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8170/2024	21/11/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7079/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 1.750/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7673/2024	12/11/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1750/2024

Data inicial: 18/09/2024 Data final: 18/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Campina Grande do Sul - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPINA GRANDE DO SUL, DIARIA N- 1.750/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8169/2024	21/11/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7080/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.751/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7674/2024	12/11/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1751/2024

Data inicial: 24/09/2024 Data final: 24/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.751/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8168/2024	21/11/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7081/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.752/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 535

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 125,00
7675/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1752/2024
Data inicial: 09/09/2024 Data final: 09/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.752/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 125,00
8167/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
7082/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.753/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 125,00
7676/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1753/2024
Data inicial: 15/10/2024 Data final: 15/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.753/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 125,00
8166/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
7083/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.754/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 125,00
7677/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1754/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 22/10/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.754/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 125,00
8165/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7084/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.755/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7678/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1755/2024
Data inicial: 12/09/2024 Data final: 12/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.755/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 80,00
8164/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 536

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7085/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.722/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7679/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1722/2024

Data inicial: 08/10/2024 Data final: 08/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.722/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8191/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7086/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.723/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7680/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1723/2024

Data inicial: 10/10/2024 Data final: 10/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.723/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8192/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7087/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.724/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7681/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1724/2024

Data inicial: 15/10/2024 Data final: 15/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.724/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8193/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7088/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.725/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 537

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 40,00
7682/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1725/2024
Data inicial: 16/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.725/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 40,00
8194/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
7089/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.726/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 40,00
7683/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1726/2024
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.726/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 40,00
8195/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7090/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.727/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7684/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1727/2024
Data inicial: 09/10/2024 Data final: 09/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.727/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 80,00
8197/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7091/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.728/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7685/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1728/2024
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.728/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 80,00
8196/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 538

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7092/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.729/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7686/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1729/2024

Data inicial:	21/10/2024	Data final:	21/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.729/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8198/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7093/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.730/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7687/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1730/2024

Data inicial:	14/10/2024	Data final:	14/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.730/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8199/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7094/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.731/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
7688/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1731/2024

Data inicial:	23/10/2024	Data final:	23/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.731/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8200/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7095/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.732/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 539

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 40,00
7689/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1732/2024
Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.732/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 40,00
8201/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
7096/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.714/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 40,00
7690/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1714/2024
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.714/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 40,00
8150/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7097/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.739/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO E FEMININO - COPA ANANIAS.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7691/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1739/2024
Data inicial: 27/10/2024 Data final: 27/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.739/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO E FEMININO - COPA ANANIAS.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 80,00
8090/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7098/2024
Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.704/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA 36 JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7692/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1704/2024
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.704/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA 36 JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 80,00
8098/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 540

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7099/2024	12/11/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.705/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA 36 JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:
7693/2024	12/11/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1705/2024

Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Campo Mourão - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.705/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA 36 JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA.

Pagamento	Data:	Valor:
8099/2024	19/11/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7100/2024	12/11/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.736/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - FUTSAL FEMININO.

Liquidação	Data:	Valor:
7694/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1736/2024

Data inicial: 16/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.736/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - FUTSAL FEMININO.

Pagamento	Data:	Valor:
8091/2024	19/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7101/2024	12/11/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA AMELIA, DIARIA N- 1.737/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - FUTEBOL DE CAMPO.

Liquidação	Data:	Valor:
7695/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1737/2024

Data inicial: 20/10/2024 Data final: 20/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Santa Amélia - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA AMELIA, DIARIA N- 1.737/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - FUTEBOL DE CAMPO.

Pagamento	Data:	Valor:
8092/2024	19/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7102/2024	12/11/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.702/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO - COPA SESC.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 541

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 40,00
7696/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1702/2024
Data inicial: 14/10/2024 Data final: 14/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.702/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO - COPA SESC.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 40,00
8093/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 875,00
7103/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.703/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO, HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, PARA 36 JOGOS DA JUVENTUDE FASE FINAL 1 ETAPA.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 875,00
7697/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1703/2024
Data inicial: 16/10/2024 Data final: 19/10/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 875,00
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.703/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO, HANDEBOL MASCULINO E FEMININO, PARA 36 JOGOS DA JUVENTUDE FASE FINAL 1 ETAPA.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 875,00
8094/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 60,00
7104/2024
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.795/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AMUNORPI.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 60,00
7698/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1795/2024
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 60,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.795/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO AMUNORPI.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 60,00
8097/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1125,00
7105/2024
Servidor: 900458-1 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ CPF: 171.895.279-15 RG: 00007732619 PR Cargo: Prefeito Municipal
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.796/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ALEP - CIEDEPAR - COHAPAR.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 1125,00
7699/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1796/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 23/10/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 1125,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.796/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ALEP - CIEDEPAR - COHAPAR.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 1125,00
8096/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 542

Empenho 7106/2024 Data: 12/11/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 60,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.797/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - FICAFE - PIANA

Liquidação 7700/2024 Data: 12/11/2024 Valor: 60,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1797/2024

Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 60,00 Valor total diárias: 60,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.797/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - FICAFE - PIANA

Pagamento 8095/2024 Data: 19/11/2024 Valor: 60,00

Empenho 7107/2024 Data: 12/11/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.549/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO PEDAGOGICO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS.

Liquidação 7701/2024 Data: 12/11/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1549/2024

Data inicial: 27/09/2024 Data final: 27/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.549/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO PEDAGOGICO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS.

Pagamento 8063/2024 Data: 19/11/2024 Valor: 40,00

Empenho 7108/2024 Data: 12/11/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 904021-8 GISLAINE DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA CPF: 035.548.329-79 RG: 00082700340 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.550/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO PEDAGOGICO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS.

Liquidação 7702/2024 Data: 12/11/2024 Valor: 40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1550/2024

Data inicial: 27/09/2024 Data final: 27/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.550/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO PEDAGOGICO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS.

Pagamento 8064/2024 Data: 19/11/2024 Valor: 40,00

Empenho 7109/2024 Data: 12/11/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00

Servidor: 907339-6 SIRLEI GIZZI FIGUEREDO GONCALVES DA SILVA CPF: 677.711.659-15 RG: 00057457696 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.551/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO PEDAGOGICO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 543

Liquidação Data: 27/09/2024 Valor: 40,00
7703/2024 12/11/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1551/2024
Data inicial: 27/09/2024 Data final: 27/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.551/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ENCONTRO PEDAGOGICO DE AVALIAÇÕES EXTERNAS.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 40,00
8065/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
7110/2024 12/11/2024
Servidor: 901750-0 CAROLINA BARBARESCO BALDUINO MOINHOS CPF: 077.505.149-70 RG: 107149376 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.764/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação Data: 29/10/2024 Valor: 40,00
7704/2024 12/11/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1764/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.764/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 40,00
8144/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
7111/2024 12/11/2024
Servidor: 915090-1 JOSNEY RODRIGUES DA ROSA CPF: 085.012.089-65 RG: 126440740 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.765/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação Data: 29/10/2024 Valor: 40,00
7705/2024 12/11/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1765/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.765/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 40,00
8143/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
7112/2024 12/11/2024
Servidor: 917785-0 GABRIELY DOS SANTOS FABRI CPF: 105.183.529-19 RG: 136777688 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.766/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação Data: 29/10/2024 Valor: 40,00
7706/2024 12/11/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1766/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.766/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento Data: 21/11/2024 Valor: 40,00
8142/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 544

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7113/2024	12/11/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.812/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA EXTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA A CRIANÇA.

Liquidação	Data:	Valor:
7707/2024	12/11/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1812/2024

Data inicial: 05/11/2024 Data final: 05/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.812/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CAPACITAÇÃO PARA EXTRATIFICAÇÃO DE RISCO PARA A CRIANÇA.

Pagamento	Data:	Valor:
8146/2024	21/11/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7114/2024	12/11/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909653-1 MARCIA MARIA DE MORAES DA SILVA CPF: 016.561.439-09 RG: 69909434 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.768/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação	Data:	Valor:
7708/2024	12/11/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1768/2024

Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.768/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento	Data:	Valor:
8066/2024	19/11/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7115/2024	12/11/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909133-5 DIVANETE DE SOUZA CPF: 677.709.249-87 RG: 00047164222 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.769/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação	Data:	Valor:
7709/2024	12/11/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1769/2024

Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.769/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento	Data:	Valor:
8067/2024	19/11/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7116/2024	12/11/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909145-9 PATRICIA APARECIDA MATTOS PEROLI CPF: 036.765.469-54 RG: 00087779904 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.770/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 545

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7710/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1770/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.770/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 80,00
8068/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7117/2024
Servidor: 907987-4 APARECIDA REMIGIO CONDE CPF: 897.535.699-04 RG: 54317751 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.771/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7711/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1771/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.771/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 80,00
8069/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7118/2024
Servidor: 909202-1 MELINA RIBEIRO FERNANDES CPF: 221.327.938-16 RG: 136212940 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.772/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7712/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1772/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.772/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 80,00
8070/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7119/2024
Servidor: 916117-1 AMANDA GALDIONE DINIZ DA SILVA CPF: 085.377.279-70 RG: 110843704 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.773/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7713/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1773/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.773/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 80,00
8071/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 546

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7120/2024 12/11/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901954-5 VALDINEIA FATIMA DE SOUZA ZANNI CPF: 827.551.839-34 RG: 00060097127 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.774/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: Valor:
7714/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1774/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.774/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: Valor:
8072/2024 19/11/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7121/2024 12/11/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 902282-1 MARTA KELI DE MELLO MONTEZUMA CPF: 034.164.349-19 RG: 00065824558 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.775/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: Valor:
7715/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1775/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.775/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: Valor:
8073/2024 19/11/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7122/2024 12/11/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 909204-8 MARILZA ALVES TORAETE CPF: 026.953.159-96 RG: 73905656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.776/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: Valor:
7716/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1776/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.776/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: Valor:
8074/2024 19/11/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7123/2024 12/11/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 909187-4 IZABEL CRISTINA BARBOSA BECKER CPF: 036.947.299-33 RG: 77342281 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.777/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 547

Liquidação Data: Valor:
7174/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1777/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.777/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: Valor:
8075/2024 19/11/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7124/2024 12/11/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901934-1 MARIUZA PINTO CPF: 625.960.049-68 RG: 00044663236 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.778/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: Valor:
7718/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1778/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.778/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: Valor:
8076/2024 19/11/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7125/2024 12/11/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900633-8 REGINA CRUZ LORENZETTI CPF: 489.665.689-04 RG: 00033241933 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.779/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: Valor:
7719/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1779/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.779/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: Valor:
8077/2024 19/11/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7126/2024 12/11/2024 07.001.12.122.0006.2.014 860 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901613-9 DEUSELINA FRANCA CPF: 328.467.629-53 RG: 00001874570 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.780/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: Valor:
7720/2024 12/11/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1780/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.780/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: Valor:
8078/2024 19/11/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 548

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7127/2024	12/11/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 909143-2 ODICEIA RAMOS TARDELLI CPF: 031.982.299-01 RG: 00063959839 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.781/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação	Data:	Valor:
7721/2024	12/11/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1781/2024

Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.781/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento	Data:	Valor:
8079/2024	19/11/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7128/2024	12/11/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 903878-7 ROSILENE ALEXANDRINA BORGES PINTO CPF: 031.639.479-30 RG:

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.782/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação	Data:	Valor:
7722/2024	12/11/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1782/2024

Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.782/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento	Data:	Valor:
8080/2024	19/11/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7129/2024	12/11/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 904021-8 GISLAINE DE FATIMA PEREIRA DA ROCHA CPF: 035.548.329-79 RG: 00082700340 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.783/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação	Data:	Valor:
7723/2024	12/11/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1783/2024

Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.783/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento	Data:	Valor:
8081/2024	19/11/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7130/2024	12/11/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 3221-2 LUCIA HELENA NOGARI MOREIRA CPF: 023.881.729-69 RG: 00031665167 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.784/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 549

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7724/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1784/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.784/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 80,00
8082/2024

Empenho Data: 12/11/2024 Funcional: 07.001.12.122.0006.2.014 Conta: 860 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7131/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.785/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Liquidação Data: 12/11/2024 Valor: 80,00
7725/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1785/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.785/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE PARTICIPANTES NO SEMINARIO DE PRATICAS PEDAGOGICAS - CNCA.

Pagamento Data: 19/11/2024 Valor: 80,00
8083/2024

Empenho Data: 19/11/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1750,00
7143/2024
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.942/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO ITAIPU - ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DOS NUCLEOS.

Liquidação Data: 19/11/2024 Valor: 1750,00
7782/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1942/2024
Data inicial: 20/11/2024 Data final: 24/11/2024 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1750,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU, DIARIA N- 1.942/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO ITAIPU - ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DOS NUCLEOS.

Pagamento Data: 26/11/2024 Valor: 1750,00
8236/2024

Empenho Data: 21/11/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 250,00
7145/2024
Servidor: 907407-4 ELIBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 689.351.299-68 RG: 32738656 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.940/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - DESLOCAMENTO PARA CURITIBA - ACOMPANHAMENTO EM RESIDENCIA INCLUSIVA.

Liquidação Data: 21/11/2024 Valor: 250,00
7790/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1940/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 21/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.940/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - DESLOCAMENTO PARA CURITIBA - ACOMPANHAMENTO EM RESIDENCIA INCLUSIVA.

Pagamento Data: 28/11/2024 Valor: 250,00
8485/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 550

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7147/2024	22/11/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	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:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.891/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A EQUIPE HANDEBOL MASCULINO DE RIBEIRÃO DO PINHAL COMO CHEFE DA DELEGAÇÃO - 66 JAPS FASE FINAL.

Liquidação	Data:	Valor:
7795/2024	22/11/2024	500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1891/2024

Data inicial: 22/11/2024	Data final: 24/11/2024	Número de diárias: 2,5	Valor diária: 200,00	Valor total diárias: 500,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Apucarana - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.891/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A EQUIPE HANDEBOL MASCULINO DE RIBEIRÃO DO PINHAL COMO CHEFE DA DELEGAÇÃO - 66 JAPS FASE FINAL.

Pagamento	Data:	Valor:
8209/2024	22/11/2024	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7148/2024	22/11/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	875,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.943/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARA REUNIÃO DO COSEMS/PR.

Liquidação	Data:	Valor:
7796/2024	22/11/2024	875,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1943/2024

Data inicial: 24/11/2024	Data final: 27/11/2024	Número de diárias: 4,0	Valor diária: 218,75	Valor total diárias: 875,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.943/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARA REUNIÃO DO COSEMS/PR.

Pagamento	Data:	Valor:
8208/2024	22/11/2024	875,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7149/2024	22/11/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	875,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.944/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARA REUNIÃO DO COSEMS/PR.

Liquidação	Data:	Valor:
7797/2024	22/11/2024	875,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1944/2024

Data inicial: 24/11/2024	Data final: 27/11/2024	Número de diárias: 4,0	Valor diária: 218,75	Valor total diárias: 875,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.944/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - PARA REUNIÃO DO COSEMS/PR.3

Pagamento	Data:	Valor:
8207/2024	22/11/2024	875,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7165/2024	22/11/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913966-4 FERNANDO DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 062.031.699-35 RG: 79862622 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 1.875/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBD - 2238.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 551

Liquidação Data: 22/11/2024 Valor: 40,00
7814/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1875/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Chavantes - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CHAVANTES, DIARIA N- 1.875/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FAZER AFERIÇÃO DE TACOGRAFO - PLACA: BBD - 2238.

Pagamento Data: 28/11/2024 Valor: 40,00
8491/2024

Empenho Data: 02/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
7473/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.733/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 02/12/2024 Valor: 125,00
8130/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1733/2024
Data inicial: 22/10/2024 Data final: 22/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.733/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 125,00
8658/2024

Empenho Data: 02/12/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 625,00
7474/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.740/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI MASCULINO - 36 JOGOS DA JUVENTUDE FASE FINAL.

Liquidação Data: 02/12/2024 Valor: 625,00
8131/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1740/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 31/10/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 312,50 Valor total diárias: 625,00
Destino: Campo Mourão - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMPO MOURÃO, DIARIA N- 1.740/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI MASCULINO - 36 JOGOS DA JUVENTUDE FASE FINAL.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 625,00
8808/2024

Empenho Data: 02/12/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
7475/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.928/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - RUA JAGUARIBE 473 - VILA NOVA.

Liquidação Data: 02/12/2024 Valor: 160,00
8132/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1928/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 22/11/2024 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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.928/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - RUA JAGUARIBE 473 - VILA NOVA.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 160,00
8809/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 552

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7476/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.715/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8133/2024	02/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1715/2024

Data inicial: 16/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.715/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8680/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7477/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.716/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8134/2024	02/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1716/2024

Data inicial: 14/10/2024 Data final: 14/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.716/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8679/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7478/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.717/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8135/2024	02/12/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1717/2024

Data inicial: 15/10/2024 Data final: 15/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.717/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8678/2024	06/12/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7479/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, SANTA MARINA, CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.718/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 553

Liquidação Data: Valor:
8136/2024 02/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 747/2024
Data inicial: 09/10/2024 Data final: 09/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, SANTA MARINA, CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.718/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8677/2024 06/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7480/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.719/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8137/2024 02/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1719/2024
Data inicial: 08/10/2024 Data final: 08/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.719/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8676/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7481/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.720/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8138/2024 02/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1720/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 21/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPOGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.720/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8675/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7482/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.835/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8139/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1835/2024
Data inicial: 01/11/2024 Data final: 01/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.835/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8674/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 554

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7483/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.836/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8140/2024	02/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1836/2024

Data inicial: 31/10/2024 Data final: 31/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.836/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8673/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7484/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.837/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8141/2024	02/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1837/2024

Data inicial: 28/10/2024 Data final: 28/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.837/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8672/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7485/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.838/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8142/2024	02/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1838/2024

Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.838/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8671/2024	06/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7486/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.839/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 555

Liquidação Data: Valor:
8143/2024 02/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1839/2024
Data inicial: 24/10/2024 Data final: 24/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.839/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8670/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7487/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.840/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8144/2024 02/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1840/2024
Data inicial: 22/10/2024 Data final: 22/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.840/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8669/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7488/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.625/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8145/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1625/2024
Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.625/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8657/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7489/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.626/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8146/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1626/2024
Data inicial: 04/10/2024 Data final: 04/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.626/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8656/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 556

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7490/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.627/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8147/2024	02/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1627/2024

Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.627/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8655/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7491/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.628/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8148/2024	02/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1628/2024

Data inicial: 02/10/2024 Data final: 02/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procopio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.628/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8654/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7492/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.629/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8149/2024	02/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1629/2024

Data inicial: 01/10/2024 Data final: 01/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.629/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8653/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7493/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.630/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 557

Liquidação Data: Valor:
8150/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1630/2024
Data inicial: 30/09/2024 Data final: 30/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.630/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8652/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7494/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.631/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8151/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1631/2024
Data inicial: 27/09/2024 Data final: 27/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.631/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8651/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7495/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.632/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8152/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1632/2024
Data inicial: 25/09/2024 Data final: 25/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.632/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8650/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7496/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.633/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8153/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1633/2024
Data inicial: 24/09/2024 Data final: 24/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.633/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8649/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 558

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7497/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.634/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1634/2024					
8154/2024	02/12/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	23/09/2024	Data final:	23/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.634/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8648/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7498/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.635/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1635/2024					
8155/2024	02/12/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	20/09/2024	Data final:	20/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.635/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8647/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7499/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.636/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 1636/2024					
8156/2024	02/12/2024	40,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016								
Data inicial:	19/09/2024	Data final:	19/09/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes					

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.636/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8646/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7500/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.637/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 559

Liquidação Data: Valor:
8157/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1637/2024
Data inicial: 18/09/2024 Data final: 18/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.637/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8645/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7501/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.638/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8158/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1638/2024
Data inicial: 16/09/2024 Data final: 16/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.638/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8644/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7502/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.639/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8159/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1639/2024
Data inicial: 13/09/2024 Data final: 13/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.639/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8643/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7503/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.640/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8160/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1640/2024
Data inicial: 12/09/2024 Data final: 12/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.640/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8642/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 560

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7504/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.641/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8161/2024 02/12/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1641/2024
Data inicial: 26/09/2024 Data final: 26/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.641/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8641/2024 06/12/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7505/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS PROCOPIO, DIARIA N- 1.642/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8162/2024 02/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1642/2024
Data inicial: 21/09/2024 Data final: 21/09/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS PROCOPIO, DIARIA N- 1.642/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8640/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7506/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.842/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8163/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1842/2024
Data inicial: 06/11/2024 Data final: 06/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.842/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8639/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7507/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.843/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 561

Liquidação Data: Valor:
8164/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1843/2024
Data inicial: 04/11/2024 Data final: 04/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.843/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8638/2024 06/12/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7508/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR						
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.844/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8165/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1844/2024
Data inicial: 01/11/2024 Data final: 01/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.844/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8637/2024 06/12/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7509/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR						
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.845/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8166/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1845/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.845/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8636/2024 06/12/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7510/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR						
Descrição:						

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.846/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8167/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1846/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.846/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8635/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 562

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7511/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.847/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8168/2024	02/12/2024	40,00	Ato Administrativo 1847/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 28/10/2024 Data final: 28/10/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.847/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8634/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7512/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.848/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8169/2024	02/12/2024	40,00	Ato Administrativo 1848/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 25/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.848/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8633/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7513/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.849/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Valor diária:	Valor total diárias:
8170/2024	02/12/2024	40,00	Ato Administrativo 1849/2024	40,00	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 23/10/2024 Número de diárias: 1,0
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.849/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8632/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7514/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.850/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 563

Liquidação Data: Valor:
8171/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1850/2024
Data inicial: 22/10/2024 Data final: 22/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.850/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8631/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7515/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.851/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8172/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1851/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 21/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.851/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8630/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7516/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.852/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8173/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1852/2024
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.852/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8629/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7517/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.853/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8174/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1853/2024
Data inicial: 16/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.853/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8628/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 564

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7518/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.854/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8175/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1854/2024
Data inicial: 14/10/2024 Data final: 14/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.854/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8627/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7519/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.855/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8176/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1855/2024
Data inicial: 11/10/2024 Data final: 11/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.855/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8626/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7520/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.856/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8177/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1856/2024
Data inicial: 09/10/2024 Data final: 09/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.856/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8625/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7521/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.857/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 565

Liquidação Data: Valor:
8178/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1857/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 23/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.857/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8668/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7522/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.858/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8179/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1858/2024
Data inicial: 03/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.858/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8667/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7523/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.859/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8180/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1859/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.859/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8666/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7524/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.860/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8181/2024 02/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1860/2024
Data inicial: 15/10/2024 Data final: 15/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.860/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8665/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 566

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7525/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.861/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8182/2024	02/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1861/2024

Data inicial: 10/10/2024 Data final: 10/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.861/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8664/2024	06/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7526/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.862/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8183/2024	02/12/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1862/2024

Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.862/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8663/2024	06/12/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7527/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.863/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8184/2024	02/12/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1863/2024

Data inicial: 14/10/2024 Data final: 14/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.863/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8662/2024	06/12/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7528/2024	02/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.864/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 567

Liquidação Data: Valor:
8185/2024 02/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1864/2024
Data inicial: 04/10/2024 Data final: 04/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.864/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8661/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7529/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.865/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8186/2024 02/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1865/2024
Data inicial: 01/10/2024 Data final: 01/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.865/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8660/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7530/2024 02/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900101-8 NORACI DA SILVA VELANI CPF: 573.833.329-20 RG: 00043467336 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 1.866/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8187/2024 02/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1866/2024
Data inicial: 28/10/2024 Data final: 28/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SOROCABA, DIARIA N- 1.866/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8659/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7634/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.786/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8291/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1786/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.786/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8802/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 568

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7635/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.787/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8292/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1787/2024
Data inicial: 10/10/2024 Data final: 10/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.787/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8801/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7636/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.788/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8293/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1788/2024
Data inicial: 24/10/2024 Data final: 24/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.788/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8800/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7637/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.789/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8294/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1789/2024
Data inicial: 15/10/2024 Data final: 15/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.789/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8799/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7638/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.790/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 569

Liquidação Data: Valor:
8295/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1790/2024
Data inicial: 09/10/2024 Data final: 09/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.790/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8798/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7639/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.791/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8296/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1791/2024
Data inicial: 16/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.791/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8797/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7640/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.792/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8297/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1792/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 23/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.792/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8796/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7641/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.793/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8298/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1793/2024
Data inicial: 25/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.793/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8795/2024 06/12/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 570

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7642/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901222-2 REINALDO PEREIRA BARREIRA CPF: 027.030.439-88 RG: 00283670228 SP

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.794/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8299/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1794/2024
Data inicial: 28/10/2024 Data final: 28/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.794/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8794/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7643/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.692/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8300/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1692/2024
Data inicial: 07/10/2024 Data final: 07/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.692/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8747/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7644/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.693/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8301/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1693/2024
Data inicial: 08/10/2024 Data final: 08/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.693/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8746/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7645/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.694/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 571

Liquidação Data: Valor:
8302/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1694/2024
Data inicial: 09/10/2024 Data final: 09/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.694/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8745/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7646/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.695/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8303/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1695/2024
Data inicial: 10/10/2024 Data final: 10/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.695/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8744/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7647/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.696/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8304/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1696/2024
Data inicial: 11/10/2024 Data final: 11/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.696/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8743/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7648/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.697/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8305/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1697/2024
Data inicial: 14/10/2024 Data final: 14/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.697/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8742/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 572

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7649/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.698/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8306/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1698/2024
Data inicial: 15/10/2024 Data final: 15/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.698/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8741/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7650/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.699/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8307/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1699/2024
Data inicial: 16/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.699/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.699/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8740/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7651/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.700/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8308/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1700/2024
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.700/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8739/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7652/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.701/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 573

Liquidação Data: Valor:
8309/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1701/2024
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.701/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8738/2024 06/12/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7653/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.799/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8310/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1799/2024
Data inicial: 01/11/2024 Data final: 01/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.799/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8737/2024 06/12/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7654/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.800/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8311/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1800/2024
Data inicial: 31/10/2024 Data final: 31/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.800/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8736/2024 06/12/2024 40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7655/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.801/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8312/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1801/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.801/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8735/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 574

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7656/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.802/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8313/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1802/2024
Data inicial: 24/10/2024 Data final: 24/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.802/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8734/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7657/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.803/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8314/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1803/2024
Data inicial: 22/10/2024 Data final: 22/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.803/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8733/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7658/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.804/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8315/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1804/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 21/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.804/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8732/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7659/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.805/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 575

Liquidação Data: Valor:
8316/2024 05/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1805/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 23/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.805/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8731/2024 06/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7660/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.806/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8317/2024 05/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1806/2024
Data inicial: 25/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.806/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8730/2024 06/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7661/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.807/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8318/2024 05/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1807/2024
Data inicial: 28/10/2024 Data final: 28/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.807/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8729/2024 06/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7662/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.808/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8319/2024 05/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1808/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.808/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8728/2024 06/12/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 576

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7663/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.870/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8320/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1870/2024
Data inicial: 28/11/2024 Data final: 28/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.870/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8727/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7664/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.871/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8321/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1871/2024
Data inicial: 07/11/2024 Data final: 07/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.871/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8726/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7665/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.872/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8322/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1872/2024
Data inicial: 05/11/2024 Data final: 05/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.872/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8725/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7666/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.873/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 577

Liquidação Data: Valor:
8323/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1873/2024
Data inicial: 04/11/2024 Data final: 04/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.873/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8724/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7667/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.874/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8324/2024 05/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1874/2024
Data inicial: 06/11/2024 Data final: 06/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.874/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8723/2024 06/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7668/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.910/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8325/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1910/2024
Data inicial: 14/11/2024 Data final: 14/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.910/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8722/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7669/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.911/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8326/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1911/2024
Data inicial: 12/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.911/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8721/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 578

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7670/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.912/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8327/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1912/2024
Data inicial: 11/11/2024 Data final: 11/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.912/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8720/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7671/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.913/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8328/2024 05/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1913/2024
Data inicial: 13/11/2024 Data final: 13/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.913/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8719/2024 06/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7672/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.813/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8329/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1813/2024
Data inicial: 24/10/2024 Data final: 24/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.813/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8780/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7673/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.814/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 579

Liquidação Data: 05/12/2024 Valor: 40,00
8330/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1814/2024
Data inicial: 31/10/2024 Data final: 31/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.814/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 40,00
8779/2024

Empenho Data: 05/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
7674/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.815/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2024 Valor: 40,00
8331/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1815/2024
Data inicial: 25/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.815/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 40,00
8778/2024

Empenho Data: 05/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
7675/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.816/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2024 Valor: 40,00
8332/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1816/2024
Data inicial: 24/10/2024 Data final: 24/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.816/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 40,00
8777/2024

Empenho Data: 05/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
7676/2024
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.817/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2024 Valor: 62,50
8333/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1817/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.817/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 62,50
8776/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 580

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7677/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.818/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
8334/2024	05/12/2024	187,50	1818/2024	1818/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	22/10/2024	Data final:	22/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.818/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8775/2024	06/12/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7678/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.819/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
8335/2024	05/12/2024	187,50	1819/2024	1819/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	27/10/2024	Data final:	27/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.819/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8774/2024	06/12/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7679/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.820/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo
8336/2024	05/12/2024	187,50	1820/2024	1820/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	03/11/2024	Data final:	03/11/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	187,50	Valor total diárias:	187,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.820/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8773/2024	06/12/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7680/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.830/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 581

Liquidação Data: Valor:
8337/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1930/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.830/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8772/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7681/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.831/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8338/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1931/2024
Data inicial: 10/11/2024 Data final: 10/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.831/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8771/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7682/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.832/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8339/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1932/2024
Data inicial: 11/11/2024 Data final: 11/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Bandeirantes - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.932/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8770/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7683/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.833/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8340/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1933/2024
Data inicial: 14/11/2024 Data final: 14/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.933/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8769/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 582

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7684/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.834/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8341/2024 05/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1934/2024
Data inicial: 06/11/2024 Data final: 06/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.934/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8768/2024 06/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7685/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.935/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8342/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1935/2024
Data inicial: 07/11/2024 Data final: 07/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.935/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8767/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7686/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.936/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8343/2024 05/12/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1936/2024
Data inicial: 17/11/2024 Data final: 17/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.936/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8766/2024 06/12/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7687/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.937/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 583

Liquidação Data: Valor:
8344/2024 05/12/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Lei ordinária 1742/2016
Data inicial: 12/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.937/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8765/2024 06/12/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7688/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.825/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8345/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1825/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 21/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.825/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8764/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7689/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.826/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8346/2024 05/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1826/2024
Data inicial: 19/10/2024 Data final: 19/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.826/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8763/2024 06/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7690/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.827/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8347/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1827/2024
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.827/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8762/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 584

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7691/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.828/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
8348/2024	05/12/2024	40,00	Ato Administrativo 1828/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	23/10/2024	Data final:	23/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.828/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8761/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7692/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.829/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
8349/2024	05/12/2024	80,00	Ato Administrativo 1829/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	25/10/2024	Data final:	25/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.829/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8760/2024	06/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7693/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.830/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
8350/2024	05/12/2024	80,00	Ato Administrativo 1830/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Data inicial:	22/10/2024	Data final:	22/10/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00	Valor total diárias:	80,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	-------	----------------------	-------

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.830/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8759/2024	06/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7694/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.831/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 585

Liquidação Data: Valor:
8351/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1831/2024
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.831/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8758/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7695/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.832/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8352/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1832/2024
Data inicial: 28/10/2024 Data final: 28/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.832/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8757/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7696/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.833/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8353/2024 05/12/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1833/2024
Data inicial: 24/10/2024 Data final: 24/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.833/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8756/2024 06/12/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7697/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.834/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8354/2024 05/12/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1834/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.834/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8755/2024 06/12/2024 187,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 586

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7698/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.917/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
8355/2024	05/12/2024	40,00	Ato Administrativo 1917/2024
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	01/11/2024	Data final:	01/11/2024
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Cornélio Procópio - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.917/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8754/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7699/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.918/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
8356/2024	05/12/2024	40,00	Ato Administrativo 1918/2024
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	11/11/2024	Data final:	11/11/2024
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	40,00
Valor total diárias:			40,00
Destino:	Bandeirantes - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.918/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8753/2024	06/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7700/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.919/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
8357/2024	05/12/2024	80,00	Ato Administrativo 1919/2024
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	14/11/2024	Data final:	14/11/2024
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00
Valor total diárias:			80,00
Destino:	Jacarezinho - PR		
Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes		

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.919/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8752/2024	06/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7701/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.920/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 587

Liquidação Data: Valor:
8358/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1920/2024
Data inicial: 12/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.920/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8751/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7702/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.921/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8359/2024 05/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1921/2024
Data inicial: 04/11/2024 Data final: 04/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.921/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8750/2024 06/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7703/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.922/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8360/2024 05/12/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1922/2024
Data inicial: 13/11/2024 Data final: 13/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.922/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8749/2024 06/12/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7704/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.923/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8361/2024 05/12/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1923/2024
Data inicial: 06/11/2024 Data final: 06/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.923/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8748/2024 06/12/2024 187,50



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 588

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7705/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.821/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8362/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1821/2024
Data inicial: 05/11/2024 Data final: 05/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.821/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8806/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7706/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.822/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8363/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1822/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.822/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8805/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7707/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.823/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8364/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1823/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 21/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.823/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8804/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7708/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00

Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.824/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 589

Liquidação Data: Valor:
8365/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1824/2024
Data inicial: 18/10/2024 Data final: 18/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.824/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8803/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7709/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.876/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8366/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1876/2024
Data inicial: 17/10/2024 Data final: 17/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.876/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8793/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7710/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.877/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8367/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1877/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 23/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.877/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8792/2024 06/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7711/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.878/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8368/2024 05/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1878/2024
Data inicial: 06/11/2024 Data final: 06/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES E LONDRINA, DIARIA N- 1.878/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8791/2024 06/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 590

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7712/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.879/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8369/2024	05/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1879/2024

Data inicial: 04/10/2024 Data final: 04/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.879/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8790/2024	06/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7713/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.880/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8370/2024	05/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1880/2024

Data inicial: 14/10/2024 Data final: 14/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.880/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8789/2024	06/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7714/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.881/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8371/2024	05/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1881/2024

Data inicial: 22/10/2024 Data final: 22/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.881/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8788/2024	06/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7715/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.882/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 591

Liquidação Data: 05/12/2024 Valor: 80,00
8372/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1882/2024
Data inicial: 05/11/2024 Data final: 05/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.882/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 80,00
8787/2024

Empenho Data: 05/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
7716/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.883/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2024 Valor: 125,00
8373/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1883/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.883/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 125,00
8786/2024

Empenho Data: 05/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
7717/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.884/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2024 Valor: 125,00
8374/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1884/2024
Data inicial: 31/10/2024 Data final: 31/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.884/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 125,00
8785/2024

Empenho Data: 05/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 187,50
7718/2024
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.885/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 05/12/2024 Valor: 187,50
8375/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1885/2024
Data inicial: 24/10/2024 Data final: 24/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.885/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 06/12/2024 Valor: 187,50
8784/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 592

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7719/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.886/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8376/2024 05/12/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1886/2024
Data inicial: 15/10/2024 Data final: 15/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.886/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8783/2024 06/12/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7720/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 1.887/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8377/2024 05/12/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1887/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Ourinhos - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A OURINHOS, DIARIA N- 1.887/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8782/2024 06/12/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7721/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.888/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8378/2024 05/12/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1888/2024
Data inicial: 07/11/2024 Data final: 07/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.888/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8781/2024 06/12/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7722/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.898/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 593

Liquidação Data: Valor:
8581/2024 06/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1898/2024
Data inicial: 28/10/2024 Data final: 28/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.898/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8861/2024 11/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7723/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.899/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8582/2024 06/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1899/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.899/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8862/2024 11/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7724/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.900/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8583/2024 06/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1900/2024
Data inicial: 05/11/2024 Data final: 05/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.900/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8863/2024 11/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7725/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.901/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8584/2024 06/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1901/2024
Data inicial: 11/11/2024 Data final: 11/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.901/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8864/2024 11/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 594

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7726/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.902/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:			
8585/2024	06/12/2024	40,00			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1902/2024			
Data inicial:	12/11/2024	Data final: 12/11/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 40,00	Valor total diárias: 40,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.902/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8865/2024	11/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7727/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.903/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:			
8586/2024	06/12/2024	80,00			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1903/2024			
Data inicial:	06/11/2024	Data final: 06/11/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 80,00	Valor total diárias: 80,00
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.903/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8866/2024	11/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7728/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.904/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:			
8587/2024	06/12/2024	80,00			
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1904/2024			
Data inicial:	13/11/2024	Data final: 13/11/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 80,00	Valor total diárias: 80,00
Destino:	Jacarezinho - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes	

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.904/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
8867/2024	11/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7729/2024	05/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.905/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 595

Liquidação Data: Valor:
8588/2024 06/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1905/2024
Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.905/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8868/2024 11/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7730/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.906/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8589/2024 06/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1906/2024
Data inicial: 08/11/2024 Data final: 08/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.906/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8869/2024 11/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7731/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.907/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8590/2024 06/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1907/2024
Data inicial: 01/11/2024 Data final: 01/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.907/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8870/2024 11/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7732/2024 05/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.908/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8591/2024 06/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1908/2024
Data inicial: 31/10/2024 Data final: 31/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.908/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
8871/2024 11/12/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 596

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7915/2024	06/12/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.810/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - TORNEIO ADULTO FUTSAL FEMININO.

Liquidação	Data:	Valor:
8592/2024	06/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1810/2024

Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Andirá - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.810/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS - TORNEIO ADULTO FUTSAL FEMININO.

Pagamento	Data:	Valor:
8952/2024	13/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7916/2024	06/12/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.763/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Liquidação	Data:	Valor:
8593/2024	06/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1763/2024

Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Bandeirantes - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 1.763/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE.

Pagamento	Data:	Valor:
8859/2024	11/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7917/2024	06/12/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.809/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE COM ATLETAS FUTSAL FEMININO E MASCULINO - COPA ANANIAS.

Liquidação	Data:	Valor:
8594/2024	06/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1809/2024

Data inicial: 29/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.809/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE COM ATLETAS FUTSAL FEMININO E MASCULINO - COPA ANANIAS.

Pagamento	Data:	Valor:
8955/2024	13/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7918/2024	06/12/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.924/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 597

Liquidação Data: 06/12/2024 Valor: 160,00
8595/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1924/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 21/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.924/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Pagamento Data: 11/12/2024 Valor: 160,00
8860/2024

Empenho Data: 06/12/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7919/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.925/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Liquidação Data: 06/12/2024 Valor: 80,00
8596/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1925/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 22/11/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.925/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA

Pagamento Data: 13/12/2024 Valor: 80,00
8973/2024

Empenho Data: 06/12/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00
7920/2024
Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.926/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Liquidação Data: 06/12/2024 Valor: 160,00
8597/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1926/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 22/11/2024 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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.926/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Pagamento Data: 13/12/2024 Valor: 160,00
8954/2024

Empenho Data: 06/12/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
7921/2024
Servidor: 902132-9 SILVANEI DE MORAES MELO CPF: 007.013.109-01 RG: 00093135334 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.927/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Liquidação Data: 06/12/2024 Valor: 80,00
8598/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1927/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 22/11/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.927/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Pagamento Data: 13/12/2024 Valor: 80,00
8957/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 598

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7922/2024	06/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.929/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Liquidação	Data:	Valor:
8599/2024	06/12/2024	160,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1929/2024

Data inicial: 21/11/2024 Data final: 22/11/2024 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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.927/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Pagamento	Data:	Valor:
8858/2024	11/12/2024	160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7923/2024	06/12/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N- 79149/2024 - DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.925/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Liquidação	Data:	Valor:
8600/2024	06/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1925/2024

Data inicial: 21/11/2024 Data final: 22/11/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N- 79149/2024 - DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.925/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Pagamento	Data:	Valor:
8972/2024	13/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
7924/2024	06/12/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

Servidor: 902132-9 SILVANEI DE MORAES MELO CPF: 007.013.109-01 RG: 00093135334 PR

Descrição:

REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N- 7921/2024 - DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.927/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Liquidação	Data:	Valor:
8601/2024	06/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1927/2024

Data inicial: 21/11/2024 Data final: 22/11/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N- 7921/2024 - DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.927/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA LONDRINA.

Pagamento	Data:	Valor:
8956/2024	13/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8079/2024	13/12/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.896/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL FEMININO E MASCULINO PARA COPA ANANIAS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 599

Liquidação Data: Valor:
8801/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1896/2024
Data inicial: 02/11/2024 Data final: 02/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.896/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL FEMININO E MASCULINO PARA COPA ANANIAS.

Pagamento Data: Valor:
9131/2024 17/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8080/2024 13/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.897/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL - COPA ANANIAS.

Liquidação Data: Valor:
8802/2024 13/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1897/2024
Data inicial: 09/11/2024 Data final: 09/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.897/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL - COPA ANANIAS.

Pagamento Data: Valor:
9130/2024 17/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8081/2024 13/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.914/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL FEMININO ADULTO.

Liquidação Data: Valor:
8803/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1914/2024
Data inicial: 12/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Andirá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.914/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL FEMININO ADULTO.

Pagamento Data: Valor:
9129/2024 17/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8082/2024 13/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.915/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO .

Liquidação Data: Valor:
8804/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1915/2024
Data inicial: 14/11/2024 Data final: 14/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.915/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO .

Pagamento Data: Valor:
9128/2024 17/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 600

Empenho 8083/2024 Data: 13/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.916/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL DE CAMPO.

Liquidação 8805/2024 Data: 13/12/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1916/2024
Data inicial: 15/11/2024 Data final: 15/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.916/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL DE CAMPO.

Pagamento 9127/2024 Data: 17/12/2024 Valor: 40,00

Empenho 8084/2024 Data: 13/12/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.968/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL MASCULINO ADULTO 66 JAPS FINA 1 ETAPA.

Liquidação 8806/2024 Data: 13/12/2024 Valor: 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1968/2024
Data inicial: 23/11/2024 Data final: 23/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.968/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL MASCULINO ADULTO 66 JAPS FINA 1 ETAPA.

Pagamento 9126/2024 Data: 17/12/2024 Valor: 125,00

Empenho 8085/2024 Data: 13/12/2024 Funcional: 03.001.04.122.0003.2.004 Conta: 320 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
Servidor: 901737-2 EZIQUIEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.969/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO COPA BERNINI O APOIO DE CONTINGENTE.

Liquidação 8807/2024 Data: 13/12/2024 Valor: 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1969/2024
Data inicial: 24/11/2024 Data final: 24/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Andirá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.969/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO COPA BERNINI O APOIO DE CONTINGENTE.

Pagamento 9125/2024 Data: 17/12/2024 Valor: 80,00

Empenho 8086/2024 Data: 13/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.946/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 601

Liquidação Data: Valor:
8808/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1946/2024
Data inicial: 19/11/2024 Data final: 19/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.946/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9087/2024 16/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8087/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.947/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8809/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1947/2024
Data inicial: 17/11/2024 Data final: 17/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.947/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9086/2024 16/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8088/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTE S E LONDRINA, DIARIA N- 1.948/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8810/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1948/2024
Data inicial: 15/11/2024 Data final: 15/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTE S E LONDRINA, DIARIA N- 1.948/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9085/2024 16/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8089/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.949/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8811/2024 13/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1949/2024
Data inicial: 12/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA E CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.949/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9084/2024 16/12/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 602

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8090/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.950/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8812/2024 13/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1950/2024
Data inicial: 13/11/2024 Data final: 13/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.950/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9083/2024 16/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8091/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.951/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8813/2024 13/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1951/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 21/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.951/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9082/2024 16/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8092/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.952/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8814/2024 13/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1952/2024
Data inicial: 18/11/2024 Data final: 18/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.952/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9081/2024 16/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8093/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.953/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 603

Liquidação Data: Valor:
8815/2024 13/12/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1953/2024
Data inicial: 14/11/2024 Data final: 14/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 1.953/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE

Pagamento Data: Valor:
9080/2024 16/12/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8094/2024 13/12/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IBAITI, DIARIA N- 1.889/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA EQUIPE CIDADE SIMPATIA - CORREDORES DE RUA - PARTICIPAR DA SEVEN RUN SERIES.

Liquidação Data: Valor:
8816/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1889/2024
Data inicial: 10/11/2024 Data final: 10/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Ibaíti - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IBAITI, DIARIA N- 1.889/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DA EQUIPE CIDADE SIMPATIA - CORREDORES DE RUA - PARTICIPAR DA SEVEN RUN SERIES.

Pagamento Data: Valor:
9124/2024 17/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8095/2024 13/12/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 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 ANDIRA E SANTA AMELIA, DIARIA N- 1.970/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI MASCULINO - FUTSAL FEMININO ADULTO

Liquidação Data: Valor:
8817/2024 13/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1970/2024
Data inicial: 23/11/2024 Data final: 23/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Santa Amélia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA E SANTA AMELIA, DIARIA N- 1.970/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO VOLEI MASCULINO - FUTSAL FEMININO ADULTO

Pagamento Data: Valor:
9123/2024 17/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8096/2024 13/12/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 125,00
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.971/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL MASCULINO ADULTO 66 JAPS FASE FINAL 1 ETAPA.

Liquidação Data: Valor:
8818/2024 13/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1971/2024
Data inicial: 24/11/2024 Data final: 24/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.971/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL MASCULINO ADULTO 66 JAPS FASE FINAL 1 ETAPA

Pagamento Data: Valor:
9122/2024 17/12/2024 125,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 604

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8097/2024	13/12/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.893/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DE FUTSAL - PROF JULIANO BRAZ - COPA ANANIAS.

Liquidação	Data:	Valor:
8819/2024	13/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1893/2024

Data inicial: 17/11/2024 Data final: 17/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.893/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME DE FUTSAL - PROF JULIANO BRAZ - COPA ANANIAS.

Pagamento	Data:	Valor:
9121/2024	17/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8098/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.954/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8820/2024	13/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1954/2024

Data inicial: 07/11/2024 Data final: 07/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.954/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9079/2024	16/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8099/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.955/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8821/2024	13/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1955/2024

Data inicial: 12/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.955/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9078/2024	16/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8100/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.956/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 605

Liquidação Data: Valor:
8822/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1956/2024
Data inicial: 13/11/2024 Data final: 13/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.956/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9077/2024 16/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8101/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.957/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8823/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1957/2024
Data inicial: 14/11/2024 Data final: 14/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.957/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9076/2024 16/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8102/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.958/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8824/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1958/2024
Data inicial: 23/11/2024 Data final: 23/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.958/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9075/2024 16/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8103/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.959/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8825/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1959/2024
Data inicial: 22/11/2024 Data final: 22/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.959/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9074/2024 16/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 606

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8104/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.960/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8826/2024	13/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1960/2024

Data inicial: 21/11/2024 Data final: 21/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.960/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9073/2024	16/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8105/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.961/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8827/2024	13/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1961/2024

Data inicial: 19/11/2024 Data final: 19/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.961/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9072/2024	16/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8106/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.962/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8828/2024	13/12/2024	125,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1962/2024

Data inicial: 18/11/2024 Data final: 18/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 1.962/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9071/2024	16/12/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8107/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.963/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 607

Liquidação Data: Valor:
8829/2024 13/12/2024 125,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1963/2024
Data inicial: 11/11/2024 Data final: 11/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.963/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9070/2024 16/12/2024 125,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8108/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 62,50
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.964/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8830/2024 13/12/2024 62,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1964/2024
Data inicial: 15/11/2024 Data final: 15/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA MARIANA, ARAPONGAS E LONDRINA, DIARIA N- 1.964/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9069/2024 16/12/2024 62,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8109/2024 13/12/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.966/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COPA ANANIAS.

Liquidação Data: Valor:
8833/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1966/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 21/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.966/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COPA ANANIAS.

Pagamento Data: Valor:
9120/2024 17/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8110/2024 13/12/2024 03.001.04.122.0003.2.004 320 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.967/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COPA ANANIAS.

Liquidação Data: Valor:
8834/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1967/2024
Data inicial: 24/11/2024 Data final: 24/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.967/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS PARA COPA ANANIAS.

Pagamento Data: Valor:
9119/2024 17/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 608

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8111/2024	13/12/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 902065-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.894/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL = 40.

Liquidação	Data:	Valor:
8835/2024	13/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1894/2024

Data inicial: 09/11/2024 Data final: 09/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.894/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL = 40.

Pagamento	Data:	Valor:
9118/2024	17/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8112/2024	13/12/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	120,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.890/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO SUB 15 E 17.

Liquidação	Data:	Valor:
8836/2024	13/12/2024	120,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1890/2024

Data inicial: 09/11/2024 Data final: 09/11/2024 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

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.890/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI MASCULINO SUB 15 E 17.

Pagamento	Data:	Valor:
9117/2024	17/12/2024	120,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8113/2024	13/12/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	875,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JARDIM ALEGRE, DIARIA N- 1.892/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL FEMININO.

Liquidação	Data:	Valor:
8837/2024	13/12/2024	875,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1892/2024

Data inicial: 14/11/2024 Data final: 17/11/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 218,75 Valor total diárias: 875,00

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

REFERENTE A DIÁRIAS A JARDIM ALEGRE, DIARIA N- 1.892/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL FEMININO.

Pagamento	Data:	Valor:
9115/2024	17/12/2024	875,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8114/2024	13/12/2024	03.001.04.122.0003.2.004	320	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.972/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL 7.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 609

Liquidação Data: Valor:
8838/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1972/2024
Data inicial: 23/11/2024 Data final: 23/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santo Antônio da Platina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A STO ANTONIO DA PLATINA, DIARIA N- 1.972/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL 7.

Pagamento Data: Valor:
9116/2024 17/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8115/2024 13/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900254-5 LUCIO MARCELINO DOS SANTOS CPF: 004.131.529-44 RG: 00037668923 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.895/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL DE CAMPO.

Liquidação Data: Valor:
8839/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1895/2024
Data inicial: 15/11/2024 Data final: 15/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cambará - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CAMBARA, DIARIA N- 1.895/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTEBOL DE CAMPO.

Pagamento Data: Valor:
9110/2024 17/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8116/2024 13/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00
Servidor: 901709-7 WILLIAN ANTONIO DE PAIVA CPF: 071.176.609-61 RG: 90693719 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A IRATI, DIARIA N- 2.020/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA TECNICA PARA CONVENÇÃO ESTRUTURA DA CIDADE DO IDOSO E PROGRAMA VOLTADO A POLITICA DA PESSOA IDOSA.

Liquidação Data: Valor:
8840/2024 13/12/2024 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2020/2024
Data inicial: 05/12/2024 Data final: 06/12/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Destino: Irati - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A IRATI, DIARIA N- 2.020/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - VISITA TECNICA PARA CONVENÇÃO ESTRUTURA DA CIDADE DO IDOSO E PROGRAMA VOLTADO A POLITICA DA PESSOA IDOSA.

Pagamento Data: Valor:
9106/2024 17/12/2024 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8117/2024 13/12/2024 08.001.10.301.0008.2.071 1705 49421 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.975/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE ENVIO DE AMOSTRAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E O MONITORAMENTO .

Liquidação Data: Valor:
8841/2024 13/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1975/2024
Data inicial: 27/11/2024 Data final: 27/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.975/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE ENVIO DE AMOSTRAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E O MONITORAMENTO .

Pagamento Data: Valor:
9143/2024 18/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 610

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8118/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.976/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE ENVIO DE AMOSTRAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E O MONITORAMENTO .

Liquidação	Data:	Valor:
8842/2024	13/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1976/2024

Data inicial: 27/11/2024 Data final: 27/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.976/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE ENVIO DE AMOSTRAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E O MONITORAMENTO .

Pagamento	Data:	Valor:
9168/2024	18/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8119/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 908027-9 ANDREIA REGINA GONCALVES CPF: 899.210.039-68 RG: 59937588 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.980/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE ENVIO DE AMOSTRAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E O MONITORAMENTO .

Liquidação	Data:	Valor:
8843/2024	13/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1980/2024

Data inicial: 27/11/2024 Data final: 27/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.980/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO SOBRE ENVIO DE AMOSTRAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS E O MONITORAMENTO .

Pagamento	Data:	Valor:
9144/2024	18/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8120/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.765/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ETAPA 2.

Liquidação	Data:	Valor:
8846/2024	13/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1763/2024

Data inicial: 28/11/2024 Data final: 28/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.765/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ETAPA 2.

Pagamento	Data:	Valor:
9145/2024	18/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8121/2024	13/12/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900620-6 EVANIR PEREIRA CPF: 857.176.229-53 RG: 59517074 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.978/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ETAPA 2.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 611

Liquidação Data: 13/12/2024 Valor: 40,00
8847/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1978/2024
Data inicial: 26/11/2024 Data final: 26/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.978/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ETAPA 2.

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
9146/2024

Empenho Data: 13/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
8122/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.981/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 OFICINA REGIONAL DA VISA.

Liquidação Data: 13/12/2024 Valor: 80,00
8848/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1981/2024
Data inicial: 03/12/2024 Data final: 04/12/2024 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

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.981/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 OFICINA REGIONAL DA VISA.

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9149/2024

Empenho Data: 13/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8123/2024
Servidor: 900447-5 ADILSON MARTINS INACIO CPF: 031.023.899-45 RG: 00076408599 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.982/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 OFICINA REGIONAL DA VISA.

Liquidação Data: 13/12/2024 Valor: 40,00
8849/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1982/2024
Data inicial: 03/12/2024 Data final: 03/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Andirá - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.982/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 OFICINA REGIONAL DA VISA.

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
9147/2024

Empenho Data: 13/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
8124/2024
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.983/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 OFICINA REGIONAL DA VISA.

Liquidação Data: 13/12/2024 Valor: 80,00
8850/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1983/2024
Data inicial: 03/12/2024 Data final: 04/12/2024 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

REFERENTE A DIÁRIAS A ANDIRA, DIARIA N- 1.983/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - 2 OFICINA REGIONAL DA VISA.

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9148/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 612

Empenho 8125/2024 Data: 13/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 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- 1.841/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ALEP - DEPUTADO ESTADUAL TIAGO AMARAL

Liquidação 8851/2024 Data: 13/12/2024 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1841/2024
Data inicial: 03/11/2024 Data final: 05/11/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.841/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ALEP - DEPUTADO ESTADUAL TIAGO AMARAL

Pagamento 9114/2024 Data: 17/12/2024 Valor: 750,00

Empenho 8126/2024 Data: 13/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 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- 1.909/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ALEP - DEPUTADO ESTADUAL TIAGO AMARAL.

Liquidação 8852/2024 Data: 13/12/2024 Valor: 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1909/2024
Data inicial: 10/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.909/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ALEP - DEPUTADO ESTADUAL TIAGO AMARAL.

Pagamento 9113/2024 Data: 17/12/2024 Valor: 750,00

Empenho 8127/2024 Data: 13/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 375,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.965/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE KIT ESPORTIVO.

Liquidação 8853/2024 Data: 13/12/2024 Valor: 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1965/2024
Data inicial: 26/11/2024 Data final: 28/11/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.965/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - RETIRADA DE KIT ESPORTIVO.

Pagamento 9112/2024 Data: 17/12/2024 Valor: 375,00

Empenho 8128/2024 Data: 13/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 375,00
Servidor: 904488-4 RODRIGO LANINI BORGES CPF: 049.797.309-06 RG: 409577625 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.868/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - GABINETE DO DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 613

Liquidação Data: Valor:
8854/2024 13/12/2024 375,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1868/2024
Data inicial: 27/10/2024 Data final: 29/10/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.868/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - GABINETE DO DEPUTADO TONINHO WANDSCHEER - DEPUTADO ALISSON WANDSCHEER.

Pagamento Data: Valor:
9111/2024 17/12/2024 375,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8129/2024 13/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 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:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.939/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO NOS 66 JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE FINAL .

Liquidação Data: Valor:
8855/2024 13/12/2024 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1939/2024
Data inicial: 29/11/2024 Data final: 01/12/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.939/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL MASCULINO NOS 66 JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE FINAL .

Pagamento Data: Valor:
9061/2024 16/12/2024 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8181/2024 16/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.987/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8911/2024 16/12/2024 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1987/2024
Data inicial: 22/11/2024 Data final: 22/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 1.987/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9165/2024 18/12/2024 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8182/2024 16/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 80,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.988/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8912/2024 16/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1988/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 21/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: São Jerônimo da Serra - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO JERONIMO DA SERRA, DIARIA N- 1.988/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9164/2024 18/12/2024 80,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 614

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8183/2024	16/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	187,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.989/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8913/2024	16/12/2024	187,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1989/2024

Data inicial: 25/11/2024 Data final: 25/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.989/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9163/2024	18/12/2024	187,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8184/2024	16/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.990/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8914/2024	16/12/2024	250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1990/2024

Data inicial: 27/11/2024 Data final: 27/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 1.990/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9162/2024	18/12/2024	250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8185/2024	16/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.032/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8916/2024	16/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2032/2024

Data inicial: 02/12/2024 Data final: 02/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.032/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9161/2024	18/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8186/2024	16/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.033/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 615

Liquidação Data: Valor:
8917/2024 16/12/2024 80,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2033/2024
Data inicial: 09/12/2024 Data final: 09/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.033/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9160/2024 18/12/2024 80,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8187/2024 16/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.034/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8919/2024 16/12/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2034/2024
Data inicial: 03/12/2024 Data final: 07/12/2024 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 50,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.034/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES

Pagamento Data: Valor:
9159/2024 18/12/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8188/2024 16/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 187,50
Servidor: 901197-8 CLAUDIO ROBERTO FIRMINO CPF: 018.474.589-63 RG: 00068665990 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 2.035/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8920/2024 16/12/2024 187,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2035/2024
Data inicial: 05/12/2024 Data final: 05/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 187,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 2.035/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9158/2024 18/12/2024 187,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8189/2024 16/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
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 JACAREZINHO, DIARIA N- 2.016/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8921/2024 16/12/2024 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2016/2024
Data inicial: 22/11/2024 Data final: 22/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 2.016/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9157/2024 18/12/2024 160,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 616

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8190/2024	16/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	160,00

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 LONDRINA, DIARIA N- 2.017/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
8922/2024	16/12/2024	160,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2017/2024						
Data inicial:	21/11/2024	Data final: 21/11/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	160,00	Valor total diárias:	160,00
Destino:	Londrina - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 2.017/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9156/2024	18/12/2024	160,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8191/2024	16/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.018/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
8923/2024	16/12/2024	125,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2018/2024						
Data inicial:	27/11/2024	Data final: 27/11/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00	Valor total diárias:	125,00
Destino:	Arapongas - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.018/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9155/2024	18/12/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8192/2024	16/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	375,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 2.019/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:						
8924/2024	16/12/2024	375,00						
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016	Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2019/2024						
Data inicial:	29/11/2024	Data final: 29/11/2024	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	375,00	Valor total diárias:	375,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 2.019/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9154/2024	18/12/2024	375,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8193/2024	16/12/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 2.022/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - COPA SESC - TRANSPORTANDO ATLETAS DO FUTSAL FEMININO ADULTO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 617

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
8925/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2022/2024
Data inicial: 08/12/2024 Data final: 08/12/2024 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- 2.022/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - COPA SESC - TRANSPORTANDO ATLETAS DO FUTSAL FEMININO ADULTO.

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
9179/2024

Empenho Data: 16/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
8194/2024
Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A FIGUEIRA, DIARIA N- 1.994/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS MMA.

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 80,00
8926/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1994/2024
Data inicial: 30/11/2024 Data final: 30/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Figueira - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A FIGUEIRA, DIARIA N- 1.994/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS MMA.

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9178/2024

Empenho Data: 16/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8195/2024
Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 2.000/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO SUB 11 - JULIANO BRAZ.

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
8927/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1994/2024
Data inicial: 05/12/2024 Data final: 05/12/2024 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- 2.000/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO SUB 11 - JULIANO BRAZ.

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
9177/2024

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
8915/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2000/2024
Data inicial: 05/12/2024 Data final: 05/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 2.000/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO SUB 11 - JULIANO BRAZ.

Estorno de liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
142/2024

Empenho Data: 16/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8196/2024
Servidor: 901737-2 EZIQUEL MARTINS CPF: 050.972.659-39 RG: 95892353 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.999/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO SUB 11 - JULIANO BRAZ.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 618

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
8928/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1999/2024
Data inicial: 04/12/2024 Data final: 04/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.999/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO SUB 11 - JULIANO BRAZ.

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
9176/2024

Empenho Data: 16/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8198/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, DIARIA N- 1.973/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS MEU CAMPINHO .

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
8935/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1730/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1973/2024
Data inicial: 29/11/2024 Data final: 29/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: São Sebastião da Amoreira - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, DIARIA N- 1.973/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS MEU CAMPINHO .

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
9175/2024

Empenho Data: 16/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
8199/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.974/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS CORRIDA DE RUA - MEU CAMPINHO .

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 80,00
8936/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1973/2024
Data inicial: 29/11/2024 Data final: 29/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: São Sebastião da Amoreira - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA, DIARIA N- 1.973/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS MEU CAMPINHO .

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9174/2024

Empenho Data: 16/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8200/2024
Servidor: 902064-1 JOAO FERNANDO CARNEIRO CPF: 046.115.639-36 RG: 89645930 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A URAÍ, DIARIA N- 1.998/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL .

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
8937/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1998/2024
Data inicial: 04/12/2024 Data final: 04/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Uraí - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A URAÍ, DIARIA N- 1.998/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL .

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
9173/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 619

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8201/2024	16/12/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	312,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 20.24/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ATIVIDADE EXTRA CURRICULAR DOS ALUNOS DA TRIOLANDIA NA UEP.

Liquidação	Data:	Valor:
8938/2024	16/12/2024	312,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2024/2024

Data inicial: 08/12/2024 Data final: 10/12/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 312,50

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 20.24/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ATIVIDADE EXTRA CURRICULAR DOS ALUNOS DA TRIOLANDIA NA UEP.

Pagamento	Data:	Valor:
9138/2024	18/12/2024	312,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8202/2024	16/12/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.977/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ETAPA 2.

Liquidação	Data:	Valor:
8939/2024	16/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1977/2024

Data inicial: 18/11/2024 Data final: 18/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.977/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - CONVITE PARA OFICINA DE TUTORES PLANIFICASUS SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ETAPA 2.

Pagamento	Data:	Valor:
9142/2024	18/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8203/2024	16/12/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 2.025/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO ADULTO.

Liquidação	Data:	Valor:
8940/2024	16/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2025/2024

Data inicial: 10/12/2024 Data final: 10/12/2024 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- 2.025/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO ADULTO

Pagamento	Data:	Valor:
9192/2024	18/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8204/2024	16/12/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 2.023/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO ADULTO.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 620

Liquidação Data: Valor:
8941/2024 16/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2023/2024
Data inicial: 06/12/2024 Data final: 06/12/2024 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- 2.023/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL MASCULINO ADULTO.

Pagamento Data: Valor:
9191/2024 18/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8205/2024 16/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.993/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL SUB 11 COPA ANANIAS.

Liquidação Data: Valor:
8942/2024 16/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1993/2024
Data inicial: 01/12/2024 Data final: 01/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.993/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL SUB 11 COPA ANANIAS.

Pagamento Data: Valor:
9190/2024 18/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8206/2024 16/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 1.992/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI FEMININO ADULTO.

Liquidação Data: Valor:
8943/2024 16/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1992/2024
Data inicial: 30/11/2024 Data final: 30/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Joaquim Távora - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JOAQUIM TAVORA, DIARIA N- 1.992/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS VOLEI FEMININO ADULTO.

Pagamento Data: Valor:
9189/2024 18/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8207/2024 16/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 40,00
Servidor: 909206-4 LUIZ PATRICK DIONISIO PULCINELLI CPF: 079.064.729-00 RG: 101236293 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.991/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL SUB 11.

Liquidação Data: Valor:
8944/2024 16/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1991/2024
Data inicial: 27/11/2024 Data final: 27/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 1.991/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS FUTSAL SUB 11.

Pagamento Data: Valor:
9188/2024 18/12/2024 40,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 621

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8208/2024	16/12/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 2.003/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM ASSISTENCIA SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 2003/2024			
8945/2024	16/12/2024	40,00					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	19/11/2024	Data final:	19/11/2024	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Bandeirantes - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 2.003/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM ASSISTENCIA SOCIAL.

Pagamento	Data:	Valor:
9195/2024	18/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8209/2024	16/12/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 2.002/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSISTENCIA SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 2002/2024			
8946/2024	16/12/2024	40,00					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	22/11/2024	Data final:	22/11/2024	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Bandeirantes - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 2.002/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSISTENCIA SOCIAL.

Pagamento	Data:	Valor:
9194/2024	18/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8210/2024	16/12/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 1953-4 RONALDO ROBERTO BATISTA PEREIRA CPF: 041.195.519-54 RG: 77552979 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 2.001/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSISTENCIA SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:	Ato Administrativo 2001/2024			
8947/2024	16/12/2024	40,00					
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		Número de diárias:	1,0			
Data inicial:	22/11/2024	Data final:	22/11/2024	Valor diária:	40,00	Valor total diárias:	40,00
Destino:	Bandeirantes - PR		Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			

REFERENTE A DIÁRIAS A BANDEIRANTES, DIARIA N- 2.001/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ASSISTENCIA SOCIAL.

Pagamento	Data:	Valor:
9193/2024	18/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8217/2024	16/12/2024	02.001.04.122.0002.2.003	230	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CANDIDO MOTA, DIARIA N- 2.021/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ACAP.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 622

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 80,00
8948/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2021/2024
Data inicial: 07/12/2024 Data final: 07/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cândido Mota - SP Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A CANDIDO MOTA, DIARIA N- 2.021/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ACAP.

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9198/2024

Empenho Data: 16/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 375,00
8218/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.997/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL MASCULINO ADULTO - 66 JOGOSABERTOS DO PARANA.

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 375,00
8949/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1997/2024
Data inicial: 30/11/2024 Data final: 01/12/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 187,50 Valor total diárias: 375,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A APUCARANA, DIARIA N- 1.997/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ATLETAS HANDEBOL MASCULINO ADULTO - 66 JOGOSABERTOS DO PARANA

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 375,00
9197/2024

Empenho Data: 16/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.003 Conta: 230 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
8219/2024
Servidor: 902065-9 VALDEMIR COELHO DE LIMA CPF: 033.660.189-17 RG: 87418871 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.996/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE - PARA PARTICIPAR DA 25 OLIMPIADAS .

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 80,00
8950/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1996/2024
Data inicial: 28/11/2024 Data final: 28/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, DIARIA N- 1.996/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE - PARA PARTICIPAR DA 25 OLIMPIADAS .

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9196/2024

Empenho Data: 16/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8220/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 2.038/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE BORRIFAÇÃO RESIDUAL .

Liquidação Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
8951/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2038/2024
Data inicial: 17/12/2024 Data final: 17/12/2024 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- 2.038/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE BORRIFAÇÃO RESIDUAL .

Pagamento Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
9141/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 623

Empenho 8221/2024 Data: 16/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 2.040/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Liquidação 8952/2024 Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2040/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 21/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 2.040/2024 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Pagamento 9153/2024 Data: 18/12/2024 Valor: 40,00

Empenho 8222/2024 Data: 16/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 2.040/2042 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Liquidação 8953/2024 Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2042/2024
Data inicial: 30/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 2.040/2042 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Pagamento 9152/2024 Data: 18/12/2024 Valor: 40,00

Empenho 8223/2024 Data: 16/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 2.040/2043 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Liquidação 8954/2024 Data: 16/12/2024 Valor: 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2043/2024
Data inicial: 03/12/2024 Data final: 03/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Rolândia - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ROLANDIA, DIARIA N- 2.043/2042 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Pagamento 9151/2024 Data: 18/12/2024 Valor: 40,00

Empenho 8224/2024 Data: 16/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.040/2041 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ALTA DE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 624

Liquidação Data: Valor:
8955/2024 16/12/2024 40,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2041/2024
Data inicial: 03/12/2024 Data final: 03/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.041/2041 - DESPESAS COM VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ALTA DE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Pagamento Data: Valor:
9150/2024 18/12/2024 40,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8225/2024 16/12/2024 02.001.04.122.0002.2.003 230 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
Servidor: 905120-1 WELLINGTON LUIZ SIQUEIRA BITENCOURT CPF: 082.976.269-89 RG: 101052273 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.945/2042 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA.

Liquidação Data: Valor:
8956/2024 16/12/2024 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1945/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 22/11/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.945/2042 - DESPESAS COM VIAGENS - REUNIÃO E CAPACITAÇÃO BRIGADISTA FLORESTAL - VILA NOVA.

Pagamento Data: Valor:
9172/2024 18/12/2024 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8233/2024 18/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 562,50
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 2.065/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8981/2024 18/12/2024 562,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2065/2024
Data inicial: 09/12/2024 Data final: 09/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 562,50 Valor total diárias: 562,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA E CAMPO LARGO, DIARIA N- 2.065/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9374/2024 20/12/2024 562,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8234/2024 18/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 480,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 2.064/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8982/2024 18/12/2024 480,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2064/2024
Data inicial: 28/11/2024 Data final: 28/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 480,00 Valor total diárias: 480,00
Destino: Cornélio Procopio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA, DIARIA N- 2.064/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9375/2024 20/12/2024 480,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 625

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8235/2024 18/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 2.063/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8983/2024 18/12/2024 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2063/2024
Data inicial: 02/12/2024 Data final: 02/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO E JACAREZINHO, DIARIA N- 2.063/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9376/2024 20/12/2024 160,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8236/2024 18/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 900006-2 FRANCISCO CLAUDIO ADRIANO CPF: 556.662.569-04 RG: 00003493100 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 2.066/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8984/2024 18/12/2024 250,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2066/2024
Data inicial: 24/11/2024 Data final: 25/11/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 250,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 2.066/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9377/2024 20/12/2024 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8237/2024 18/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 320,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 2.046/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
8985/2024 18/12/2024 320,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2046/2024
Data inicial: 02/12/2024 Data final: 02/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO E LONDRINA, DIARIA N- 2.046/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: Valor:
9367/2024 20/12/2024 320,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8238/2024 18/12/2024 08.001.10.301.0008.2.027 1650 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 375,00
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 2.047/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 626

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 375,00
8986/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2047/2024
Data inicial: 13/12/2024 Data final: 13/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 375,00 Valor total diárias: 375,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA , DIARIA N- 2.047/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 375,00
9368/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8239/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.044/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
8987/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2044/2024
Data inicial: 05/12/2024 Data final: 05/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.044/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 40,00
9369/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
8240/2024
Servidor: 901213-3 EDIVALDO ADRIANO DA VEIGA CPF: 019.780.439-02 RG: 6.670.001-1 pr
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.045/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 62,50
8988/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2045/2024
Data inicial: 03/12/2024 Data final: 03/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.045/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 62,50
9370/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 125,00
8241/2024
Servidor: 16306-6 JOAO GALDINO CPF: 650.803.009-49 RG: 00036172142 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 2.057/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 125,00
8989/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2057/2024
Data inicial: 16/12/2024 Data final: 16/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 125,00 Valor total diárias: 125,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 2.057/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 125,00
9365/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 627

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8242/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA , DIARIA N- 2.056/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8990/2024	18/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2056/2024

Data inicial: 05/12/2024 Data final: 05/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA , DIARIA N- 2.056/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9371/2024	20/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8243/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.055/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8991/2024	18/12/2024	62,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2055/2024

Data inicial: 10/12/2024 Data final: 10/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50

Destino: Arapongas - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.055/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9372/2024	20/12/2024	62,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8244/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	120,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, OURINHOS E LONDRINA, DIARIA N- 2.054/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:
8992/2024	18/12/2024	120,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2054/2024

Data inicial: 13/12/2024 Data final: 13/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 120,00 Valor total diárias: 120,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO, OURINHOS E LONDRINA, DIARIA N- 2.054/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9373/2024	20/12/2024	120,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8245/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 913296-1 THIAGO PATRICK BRITO CPF: 009.124.669-52 RG: 107734791 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIA A SANTA AMELIA, DIARIA N- 2.051/2024 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO DO CRESEMS.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 628

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
8993/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2051/2024
Data inicial: 02/12/2024 Data final: 02/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIA A SANTA AMELIA, DIARIA N- 2.051/2024 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 40,00
9355/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8246/2024
Servidor: 901702-0 VANDERLENE SILVEIRA DE REZENDE CPF: 017.549.309-05 RG: 52878276 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA AMELIA, DIARIA N- 2.052/2024 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
8994/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2052/2024
Data inicial: 19/12/2024 Data final: 19/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Amélia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA AMELIA, DIARIA N- 2.052/2024 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 40,00
9354/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8247/2024
Servidor: 901728-3 ZENI DE CAMPOS CPF: 565.138.289-53 RG: 00041937327 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA AMELIA, DIARIA N- 2.038/2024 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO DO CRESEMS.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
8995/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2038/2024
Data inicial: 19/12/2024 Data final: 19/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Santa Amélia - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A SANTA AMELIA, DIARIA N- 2.038/2024 - DESPESAS COM VIAGENS REUNIÃO DO CRESEMS.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 40,00
9356/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.071 Conta: 1705 Recurso: 49421 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 40,00
8248/2024
Servidor: 900230-8 JANE DUTRA DO NASCIMENTO CPF: 048.867.749-11 RG: 80770472 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.050/2024 - DESPESAS COM VIAGENS: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 40,00
8996/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2050/2024
Data inicial: 02/12/2024 Data final: 02/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 40,00 Valor total diárias: 40,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.050/2024 - DESPESAS COM VIAGENS: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 40,00
9353/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 629

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8249/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.036/2024 - DESPESAS COM VIAGENS: OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE BORRIFAÇÃO RESIDUAL.

Liquidação	Data:	Valor:
8997/2024	18/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2036/2024

Data inicial: 17/12/2024 Data final: 17/12/2024 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 CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.036/2024 - DESPESAS COM VIAGENS: OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE BORRIFAÇÃO RESIDUAL.

Pagamento	Data:	Valor:
9352/2024	20/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8250/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.071	1705	49421	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- 2.039/2024 - DESPESAS COM VIAGENS: OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE BORRIFAÇÃO RESIDUAL.

Liquidação	Data:	Valor:
8998/2024	18/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2039/2024

Data inicial: 17/12/2024 Data final: 17/12/2024 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- 2.039/2024 - DESPESAS COM VIAGENS: OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE BORRIFAÇÃO RESIDUAL.

Pagamento	Data:	Valor:
9351/2024	20/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8251/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	40,00

Servidor: 900521-8 IZAQUE OLIMPIO DE FARIAS CPF: 053.032.129-71 RG: 90714554 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNELIO PROCOPIO, DIARIA N- 2.037/2024 - DESPESAS COM VIAGENS: OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE BORRIFAÇÃO RESIDUAL.

Liquidação	Data:	Valor:
8999/2024	18/12/2024	40,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2037/2024

Data inicial: 17/12/2024 Data final: 17/12/2024 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- 2.037/2024 - DESPESAS COM VIAGENS: OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE BORRIFAÇÃO RESIDUAL.

Pagamento	Data:	Valor:
9360/2024	20/12/2024	40,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8252/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	320,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO E CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.028/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 630

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 320,00
9000/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2028/2024
Data inicial: 04/12/2024 Data final: 04/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,00 Valor total diárias: 320,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO E CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.028/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 320,00
9390/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
8253/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CARLÓPOLIS E CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.006/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9001/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2006/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 23/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CARLÓPOLIS E CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.006/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 80,00
9383/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1000,00
8254/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SOROCABA E PONTA GROSSA, DIARIA N- 2.008/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 1000,00
9002/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2008/2024
Data inicial: 21/11/2024 Data final: 21/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 1000,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Sorocaba - SP Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SOROCABA E PONTA GROSSA, DIARIA N- 2.008/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 1000,00
9384/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
8255/2024
Servidor: 900165-4 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 881.902.349-00 RG: 00064867326 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.007/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9003/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2007/2024
Data inicial: 25/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.007/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 80,00
9385/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 631

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8256/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	125,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 2.015/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
9004/2024	18/12/2024	125,00	Ato Administrativo 2015/2024
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	30/11/2024	Data final:	30/11/2024
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	125,00
Valor total diárias:			125,00
Destino:	Curitiba - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CURITIBA, DIARIA N- 2.015/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9364/2024	20/12/2024	125,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8257/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA E CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.012/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
9005/2024	18/12/2024	80,00	Ato Administrativo 2012/2024
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	29/11/2024	Data final:	29/11/2024
Número de diárias:	1,0	Valor diária:	80,00
Valor total diárias:			80,00
Destino:	Jacarezinho - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA E CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.012/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9363/2024	20/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8258/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	240,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.013/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
9006/2024	18/12/2024	240,00	Ato Administrativo 2013/2024
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 1742/2016		
Data inicial:	28/11/2024	Data final:	29/11/2024
Número de diárias:	2,0	Valor diária:	120,00
Valor total diárias:			240,00
Destino:	Londrina - PR	Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 2.013/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento	Data:	Valor:
9362/2024	20/12/2024	240,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8259/2024	18/12/2024	08.001.10.301.0008.2.027	1650	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	62,50

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.014/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 632

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 62,50
9007/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2014/2024
Data inicial: 25/11/2024 Data final: 25/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.014/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 62,50
9361/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 720,00
8260/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, URAI, BANDEIRANTES E SÃO JERONIMO DA SERRA - DIARIA N- 2.011/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 720,00
9008/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2011/2024
Data inicial: 25/11/2024 Data final: 25/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 720,00 Valor total diárias: 720,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, URAI, BANDEIRANTES E SÃO JERONIMO DA SERRA - DIARIA N- 2.011/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 720,00
9386/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
8261/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO , DIARIA N- 2.010/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9009/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2010/2024
Data inicial: 12/11/2024 Data final: 12/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Jacarezinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO , DIARIA N- 2.010/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 80,00
9387/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 62,50
8262/2024
Servidor: 901196-0 JOSE CARLOS RODRIGUES RIBEIRO CPF: 040.441.949-63 RG: 00075718934 PR

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.009/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 62,50
9010/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2009/2024
Data inicial: 06/11/2024 Data final: 06/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 62,50 Valor total diárias: 62,50
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A ARAPONGAS, DIARIA N- 2.009/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 62,50
9388/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 633

Empenho 8263/2024 Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 320,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, CARLOPOLIS E JACAREZINHO, DIARIA N- 1.984/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 9011/2024 Data: 18/12/2024 Valor: 320,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1984/2024

Data inicial: 11/11/2024 Data final: 11/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 320,00 Valor total diárias: 320,00

Destino: Cornélio Procópio - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, CARLOPOLIS E JACAREZINHO, DIARIA N- 1.984/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 9380/2024 Data: 20/12/2024 Valor: 320,00

Empenho 8264/2024 Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 500,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.986/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 9012/2024 Data: 18/12/2024 Valor: 500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1986/2024

Data inicial: 25/11/2024 Data final: 25/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 500,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 1.986/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE

Pagamento 9381/2024 Data: 20/12/2024 Valor: 500,00

Empenho 8265/2024 Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 160,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.985/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação 9013/2024 Data: 18/12/2024 Valor: 160,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1985/2024

Data inicial: 22/11/2024 Data final: 22/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00

Destino: Londrina - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA, DIARIA N- 1.985/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento 9382/2024 Data: 20/12/2024 Valor: 160,00

Empenho 8266/2024 Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 520,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.031/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 634

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 520,00
9014/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2031/2024
Data inicial: 25/11/2024 Data final: 25/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 520,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.031/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 520,00
9378/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 80,00
8267/2024
Servidor: 16853-0 VALDECIR DE JESUS CPF: 556.662.809-53 RG: 00020426535 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.030/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 80,00
9015/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2030/2024
Data inicial: 04/11/2024 Data final: 04/11/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 80,00 Valor total diárias: 80,00
Destino: Cornélio Procópio - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.030/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 80,00
9379/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 750,00
8268/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 2.029/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 750,00
9016/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2029/2024
Data inicial: 05/12/2024 Data final: 05/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 750,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E ARAPONGAS, DIARIA N- 2.029/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 750,00
9389/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 08.001.10.301.0008.2.027 Conta: 1650 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
8269/2024
Servidor: 3255-7 ISRAEL BARCELOS DE REZENDE CPF: 074.537.008-09 RG: 00018293524 PR
Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.027/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 200,00
9017/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2027/2024
Data inicial: 06/12/2024 Data final: 06/12/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

REFERENTE A DIÁRIAS A LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO, DIARIA N- 2.027/2024 - DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES.

Pagamento Data: 20/12/2024 Valor: 200,00
9391/2024



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 635

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8270/2024	18/12/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	80,00

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

Descrição:

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO , DIARIA N- 1.995/2024 - DESPESAS COM VIAGENS; TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE PARA PARTICIPAR DA 25° OLIMPIADAS.

Liquidação	Data:	Valor:
9018/2024	18/12/2024	80,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1995/2024

Data inicial: 27/11/2024	Data final: 27/11/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 80,00	Valor total diárias: 80,00
--------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REFERENTE A DIÁRIAS A JACAREZINHO , DIARIA N- 1.995/2024 - DESPESAS COM VIAGENS; TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE PARA PARTICIPAR DA 25° OLIMPIADAS.

Pagamento	Data:	Valor:
9350/2024	20/12/2024	80,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
8273/2024	18/12/2024	07.001.12.122.0006.2.014	860	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 904125-7 THIAGO ORLANDINI DE ANDRADE ROSA CPF: 038.297.639-80 RG: 87257720

Descrição:

VALOR REFERENTE AS DIÁRIAS Nº 2058, 2059 ,2060, 2061 E 2062/2024, DESTINO "JACAREZINHO PR - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO MA AJADAVI"

Liquidação	Data:	Valor:
9024/2024	18/12/2024	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 1742/2016

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2058/2024

Data inicial: 04/10/2024	Data final: 04/10/2024	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 200,00	Valor total diárias: 200,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

Destino: Jacarezinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VALOR REFERENTE AS DIÁRIAS Nº 2058, 2059 ,2060, 2061 E 2062/2024, DESTINO "JACAREZINHO PR - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDIMENTO MA AJADAVI"

Pagamento	Data:	Valor:
9349/2024	20/12/2024	200,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 239.549,50