



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
27/2020	06/01/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 01/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 06/01/2020, PARA LEVAR PACIENTES: LUIZ DE MACEDO VARELA E SEU ACOMPANHANTE, NILSON DALLA VALLE E SEU ACOMPANHANTE. NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO E HOSPITAL ERASTO GAERTNER. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
27/2020	06/01/2020	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2020

Data inicial: 06/01/2020 Data final: 06/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 01/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 06/01/2020, PARA LEVAR PACIENTES: LUIZ DE MACEDO VARELA E SEU ACOMPANHANTE, NILSON DALLA VALLE E SEU ACOMPANHANTE. NO HOSPITAL NOSSA SENHORA D...

Pagamento	Data:	Valor:
12/2020	09/01/2020	300,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
28/2020	06/01/2020	03.003.04.122.0401.2.012	680	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00

Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI CPF: 700.007.439-68 RG: 5.233.775-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 02/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 03/01/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. PLACA DO VEICULO UTILIZADO BBM 8521.

Liquidação	Data:	Valor:
28/2020	06/01/2020	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2020

Data inicial: 03/01/2020 Data final: 03/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 02/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 03/01/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. PLACA DO VEICULO UTILIZADO BBM 8521.

Pagamento	Data:	Valor:
6/2020	06/01/2020	300,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
29/2020	06/01/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 03/2020, DO MOTORISTA, NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 06/01/2020, PARA LEVAR PACIENTES: LUIZ DE MACEDO VARELA E SEU ACOMPANHANTE, NILSON DALLA VALLE E SEU ACOMPANHANTE. NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO E HOSPITAL ERASTO GAERTNER. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
29/2020	06/01/2020	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2020

Data inicial: 06/01/2020 Data final: 06/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 03/2020, DO MOTORISTA, NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 06/01/2020, PARA LEVAR PACIENTES: LUIZ DE MACEDO VARELA E SEU ACOMPANHANTE, NILSON DALLA VALLE E SEU ACOMPANHANTE. NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO E HOSPITAL ERA...

Pagamento	Data:	Valor:
7/2020	06/01/2020	300,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
30/2020	06/01/2020	02.001.04.122.0401.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI CPF: 526.158.809-00 RG: 3.617.512-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 04/2020, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA, DIAS 06/01 A 07/01/2020, PARA ASSINAR CONVÊNIO NO INSTITUTO DAS ÁGUAS E TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM PLACA BBM 8521.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

**Liquidação** Data: 30/2020 Valor: 900,00  
06/01/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2020  
Data inicial: 06/01/2020 Data final: 07/01/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 450,00 Valor total diárias: 900,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 04/2020, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA, DIAS 06/01 A 07/01/2020, PARA ASSINAR CONVÊNIO NO INSTITUTO DAS ÁGUAS E TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM...

**Pagamento** Data: 5/2020 Valor: 900,00  
06/01/2020

**Empenho** Data: 84/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 300,00  
14/01/2020  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 05/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 08/01 A 09/01/2020, PARA LEVAR PACIENTES: MARIA LEITE DA COSTA, IVANIR SIQUEIRA, DAYANE SUPTITZ. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: 84/2020 Valor: 300,00  
14/01/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2020  
Data inicial: 08/01/2020 Data final: 09/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 05/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 08/01 A 09/01/2020, PARA LEVAR PACIENTES: MARIA LEITE DA COSTA, IVANIR SIQUEIRA, DAYANE SUPTITZ. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: 64/2020 Valor: 300,00  
15/01/2020

**Empenho** Data: 85/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
14/01/2020  
Servidor: 23543-1 ANDERSON PEREIRA CPF: 086.601.959-65 RG: 9.887.506-9 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 06/2020, DO MOTORISTA DE SAÚDE, ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 08/01 A 09/01/2020, PARA LEVAR PACIENTES: MARIA LEITE DA COSTA, IVANIR SIQUEIRA, DAYANE SUPTITZ. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: 85/2020 Valor: 300,00  
14/01/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2020  
Data inicial: 08/01/2020 Data final: 09/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 06/2020, DO MOTORISTA DE SAÚDE, ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 08/01 A 09/01/2020, PARA LEVAR PACIENTES: MARIA LEITE DA COSTA, IVANIR SIQUEIRA, DAYANE SUPTITZ. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: 62/2020 Valor: 300,00  
15/01/2020

**Empenho** Data: 86/2020 Funcional: 09.001.20.606.2001.2.049 Conta: 2690 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 300,00  
14/01/2020  
Servidor: 21270-9 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA CPF: 079.234.699-89 RG: 9.597.471-6 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 07/2020, DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 09/01/2020, PARA DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. PLACA DO VEICULO UTILIZADO BBQ 4950.

**Liquidação** Data: 86/2020 Valor: 300,00  
14/01/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2020  
Data inicial: 09/01/2020 Data final: 09/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 07/2020, DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 09/01/2020, PARA DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. PLACA DO VEICULO UTILIZADO BBQ 4950.

**Pagamento** Data: 47/2020 Valor: 300,00  
15/01/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
100/2020	15/01/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 23543-1 ANDERSON PEREIRA CPF: 086.601.959-65 RG: 9.887.506-9 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 08/2020, DO MOTORISTA DA SAÚDE, ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 06/01 E 17/01/2020. PARA LEVAR PACIENTES: ALEXANDRO DA FONSECA (UOPECAN), BARBARA TONEL (HOSP. DE OLHOS), ALBINO HILGERT (CEONC), FRANCIELI FANKAUSER (UOPECAN). VIAGEM COM VEICULO LOGAN PLACA QOE 9622.

Liquidação	Data:	Valor:
100/2020	15/01/2020	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2020

Data inicial: 06/01/2020 Data final: 17/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 08/2020, DO MOTORISTA DA SAÚDE, ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 06/01 E 17/01/2020. PARA LEVAR PACIENTES: ALEXANDRO DA FONSECA (UOPECAN), BARBARA TONEL (HOSP. DE OLHOS), ALBINO HILGERT (CEONC), FRANCIELI FANKAUSER...

Pagamento	Data:	Valor:
66/2020	15/01/2020	300,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
189/2020	23/01/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 09/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 21 E 22/01/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO E HOSPITAL DE CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
189/2020	23/01/2020	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2020

Data inicial: 21/01/2020 Data final: 22/01/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 09/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 21 E 22/01/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO E HOSPITAL DE CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

Pagamento	Data:	Valor:
107/2020	23/01/2020	600,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
190/2020	23/01/2020	02.001.04.122.0401.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI CPF: 526.158.809-00 RG: 3.617.512-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 10/2020, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 21 E 22/01/2020, PARA ASSINAR DOCUMENTAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER), REF. DOAÇÕES DE VEICULOS. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM PLACA BBM 8521.

Liquidação	Data:	Valor:
190/2020	23/01/2020	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2020

Data inicial: 21/01/2020 Data final: 22/01/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 450,00 Valor total diárias: 900,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 10/2020, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 21 E 22/01/2020, PARA ASSINAR DOCUMENTAÇÕES NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER), REF. DOAÇÕES DE VEICULOS. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM PLACA BBM 8521.

Pagamento	Data:	Valor:
73/2020	23/01/2020	900,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
246/2020	30/01/2020	04.003.13.392.1301.2.030	1460	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00

Servidor: 23429-0 JOAO ALVES DA SILVEIRA CPF: 041.642.449-09 RG: 7.930.044-6 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 11/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA, JOÃO ALVES DA SILVEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/01/2020, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM ONIX, PLACA BAZ 6656.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4

**Liquidação** Data: 30/01/2020 Valor: 300,00  
248/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2020  
Data inicial: 30/01/2020 Data final: 30/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 11/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA, JOÃO ALVES DA SILVEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/01/2020, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM ONIX, PLACA BAZ 6656.

**Pagamento** Data: 30/01/2020 Valor: 300,00  
165/2020

**Empenho** Data: 31/01/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 600,00  
279/2020  
Servidor: 20925-2 FERNANDA DA ROSA CPF: 050.733.339-00 RG: 9.102.202-8 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 12/2020, DA BIOQUIMICA, FERNANDA DA ROSA, DE VIAGEM A PATO BRANCO, DIAS 06 A 07/02/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO "CUIDADOS FARMACEUTICOS NO SUS". TRANSPORTE PRÓPRIO.

**Liquidação** Data: 31/01/2020 Valor: 600,00  
280/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2020  
Data inicial: 06/02/2020 Data final: 07/02/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 12/2020, DA BIOQUIMICA, FERNANDA DA ROSA, DE VIAGEM A PATO BRANCO, DIAS 06 A 07/02/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO "CUIDADOS FARMACEUTICOS NO SUS". TRANSPORTE PRÓPRIO.

**Pagamento** Data: 03/02/2020 Valor: 600,00  
456/2020

**Empenho** Data: 06/02/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
496/2020  
Servidor: 23543-1 ANDERSON PEREIRA CPF: 086.601.959-65 RG: 9.887.506-9 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 13/2020, DO MOTORISTA DE SAÚDE, ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DIAS 20/01 A 31/01/2020. PACIENTES: TEREZINHA DE ALMEIDA (UOPECAN), IOLANDA TOLEDO (CEONC), LUIZ CALEGARO (CEONC) VIAGEM COM VEICULO PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 06/02/2020 Valor: 300,00  
495/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2020  
Data inicial: 31/01/2020 Data final: 31/01/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE, DIAS 20/01 A 31/01/2020. PACIENTES: TEREZINHA DE ALMEIDA (UOPECAN), IOLANDA TOLEDO (CEONC), LUIZ CALEGARO (CEONC) VIAGEM COM VEICULO PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 10/02/2020 Valor: 300,00  
530/2020

**Empenho** Data: 06/02/2020 Funcional: 03.002.04.122.0401.2.009 Conta: 500 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 600,00  
498/2020  
Servidor: 23622-5 AMILTON DE ALMEIDA CPF: 457.587.516-34 RG: 3.632.516-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 14/2020, DO PROCURADOR JURIDICO, AMILTON DE ALMEIDA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 10/02 A 11/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM CURITIBA/PR. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Liquidação** Data: 06/02/2020 Valor: 600,00  
497/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2020  
Data inicial: 10/02/2020 Data final: 11/02/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

TRATAR DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM CURITIBA/PR...

**Pagamento** Data: 11/02/2020 Valor: 600,00  
707/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
515/2020	10/02/2020	02.001.04.122.0401.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI CPF: 526.158.809-00 RG: 3.617.512-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 15/2020, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA, DIAS 10/02 A 11/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM CURITIBA/PR. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM PLACA BBM 8521.

Liquidação	Data:	Valor:
514/2020	10/02/2020	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2020

Data inicial: 10/02/2020 Data final: 11/02/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 450,00 Valor total diárias: 900,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM CURITIBA/PR. VEICULO UT...

Pagamento	Data:	Valor:
635/2020	10/02/2020	900,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
516/2020	10/02/2020	03.001.04.122.0401.2.005	330	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 23802-3 DANIEL LUZ DOS REIS CPF: 063.619.159-13 RG: 9.258.628-6 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 16/2020, DO ENGENHEIRO CIVIL, DANIEL LUZ DOS REIS, DE VIAGEM A CURITIBA, DIAS 10/02 A 11/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM CURITIBA/PR. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

Liquidação	Data:	Valor:
515/2020	10/02/2020	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2020

Data inicial: 10/02/2020 Data final: 11/02/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE RURAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM CURITIBA/PR. VIAGEM COM...

Pagamento	Data:	Valor:
636/2020	10/02/2020	600,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
522/2020	11/02/2020	03.002.04.122.0401.2.010	570	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	900,00

Servidor: 20908-2 TIAGO CUSTIN NESI CPF: 068.449.899-54 RG: 104404200 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 17/2020, DO TECNICO EM CONTABILIDADE, TIAGO CUSTIN NESI, DE VIAGEM A CURITIBA, DIAS 10/02 A 12/02/2020, PARA EVENTO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EQUIPLANO EM CURITIBA. VIAGEM A SER REALIZADA COM VEICULO PARTICULAR.

Liquidação	Data:	Valor:
521/2020	11/02/2020	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2020

Data inicial: 10/02/2020 Data final: 12/02/2020 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 17/2020, DO TECNICO EM CONTABILIDADE, TIAGO CUSTIN NESI, DE VIAGEM A CURITIBA, DIAS 10/02 A 12/02/2020, PARA EVENTO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EQUIPLANO EM CURITIBA. VIAGEM A SER REALIZADA COM VEICULO PARTICULAR.

Pagamento	Data:	Valor:
710/2020	11/02/2020	900,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
540/2020	14/02/2020	04.004.27.812.2701.2.031	1530	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	400,00

Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 18/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CAMPO ERÊ/SC, DIA 14/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DPTO DE ESPORTE, VIAGEM COM VEICULO GOL, PLACA AUZ 5788.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 6

**Liquidação** Data: Valor:  
541/2020 14/02/2020 400,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2020  
Data inicial: 14/02/2020 Data final: 14/02/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00  
Destino: Campo Erê - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 18/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CAMPO ERÊ/SC, DIA 14/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DPTO DE ESPORTE, VIAGEM COM VEICULO GOL, PLACA AUZ 5788.

**Pagamento** Data: Valor:  
712/2020 14/02/2020 400,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
541/2020 14/02/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 19/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 17/02 A 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SIB E CRESENS. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Liquidação** Data: Valor:  
542/2020 14/02/2020 600,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2020  
Data inicial: 17/02/2020 Data final: 18/02/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 19/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 17/02 A 18/02/2020, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SIB E CRESENS. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Pagamento** Data: Valor:  
713/2020 14/02/2020 600,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
603/2020 19/02/2020 04.004.27.812.2701.2.031 1530 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00  
Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 20/2020 DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTE, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 19/02/2020, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO GOL, PLACA AUZ 5788.

**Liquidação** Data: Valor:  
604/2020 19/02/2020 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2020  
Data inicial: 19/02/2020 Data final: 19/02/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 20/2020 DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTE, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 19/02/2020, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO GOL, PLACA AUZ 5788.

**Pagamento** Data: Valor:  
791/2020 21/02/2020 300,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
635/2020 27/02/2020 03.002.04.122.0401.2.010 570 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00  
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 21/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 28/02/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EQUIPLANO EM CURITIBA. VIAGEM COM VEICULO PARTICULAR.

**Liquidação** Data: Valor:  
636/2020 27/02/2020 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2020  
Data inicial: 28/02/2020 Data final: 28/02/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 21/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 28/02/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EQUIPLANO EM CURITIBA. VIAGEM COM VEICULO PARTICULAR.

**Pagamento** Data: Valor:  
1004/2020 03/03/2020 300,00



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 7

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
850/2020 06/03/2020 04.004.27.812.2701.2.031 1530 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00  
Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 22/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 05/03/2020, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO OROCH, PLACA QOE 9620.

**Liquidação** Data: Valor:  
851/2020 06/03/2020 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2020  
Data inicial: 05/03/2020 Data final: 05/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 22/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 05/03/2020, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO OROCH, PLACA QOE 9620.

**Pagamento** Data: Valor:  
1102/2020 12/03/2020 300,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
851/2020 09/03/2020 02.001.04.122.0401.2.002 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 900,00  
Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI CPF: 526.158.809-00 RG: 3.617.512-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 23/2020, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 10/03 A 11/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM CURITIBA/PR, E TAMBÉM TRATAR ASSUNTOS NO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM). VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM, CORROLA PLACA BBM 8521.

**Liquidação** Data: Valor:  
852/2020 09/03/2020 900,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2020  
Data inicial: 10/03/2020 Data final: 11/03/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 450,00 Valor total diárias: 900,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 23/2020, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 10/03 A 11/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA. ASSUNTOS A SEREM TRATADOS NA ...

**Pagamento** Data: Valor:  
1021/2020 09/03/2020 900,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
852/2020 09/03/2020 05.001.08.244.0801.2.033 1690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00  
Servidor: 21370-5 SONIA REICHERT CPF: 052.063.629-56 RG: 8.248.812-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 24/2020, DA ASSISTENTE SOCIAL, SONIA REICHERT, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 09/03 A 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. VIAGEM COM VEICULO ONIX PLACA BAZ 6656.

**Liquidação** Data: Valor:  
853/2020 09/03/2020 900,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2020  
Data inicial: 09/03/2020 Data final: 11/03/2020 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 24/2020, DA ASSISTENTE SOCIAL, SONIA REICHERT, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 09/03 A 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. VIAGEM COM VEICULO ONIX PLACA BAZ 6656.

**Pagamento** Data: Valor:  
1010/2020 09/03/2020 900,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
853/2020 09/03/2020 05.001.08.244.0801.2.033 1690 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 900,00  
Servidor: 21807-3 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT CPF: 034.540.499-89 RG: 8.534.884-1 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 25/2020, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GISLANE DOS SANTOS GUBERTT, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 09/03 A 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. VIAGEM COM VEICULO ONIX PLACA BAZ 6656.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 8

**Liquidação** Data: Valor:  
854/2020 09/03/2020 900,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2020  
Data inicial: 09/03/2020 Data final: 11/03/2020 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 25/2020, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GISLANE DOS SANTOS GUBERTT, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 09/03 A 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. VIAGEM VEICULO ONIX PLACA BAZ 6656.

**Pagamento** Data: Valor:  
1011/2020 09/03/2020 900,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
854/2020 09/03/2020 05.001.08.244.0801.2.033 1690 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00  
Servidor: 23641-1 GIOVANE BARBOSA DE LIMA CPF: 009.573.349-31 RG: 9.942.739-6 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 26/2020, DO PSICOLOGO, GIOVANE BARBOSA DE LIMA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 09/03 A 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. VIAGEM COM VEICULO ONIX PLACA BAZ 6656.

**Liquidação** Data: Valor:  
855/2020 09/03/2020 900,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2020  
Data inicial: 09/03/2020 Data final: 11/03/2020 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 26/2020, DO PSICOLOGO, GIOVANE BARBOSA DE LIMA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 09/03 A 11/03/2020, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. VIAGEM COM VEICULO ONIX PLACA BAZ 6656.

**Pagamento** Data: Valor:  
1012/2020 09/03/2020 900,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
855/2020 09/03/2020 05.001.08.244.0801.2.033 1690 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00  
Servidor: 21884-7 RUBENS JUNIOR JUNG CPF: 088.011.559-99 RG: 9.728.955-7 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 27/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUBENS JUNIOR JUNG, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROGRAMA CARTÃO FUTURO, SOBRE A CAPACITAÇÃO REDE SINE.

**Liquidação** Data: Valor:  
856/2020 09/03/2020 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2020  
Data inicial: 10/03/2020 Data final: 10/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VALOR REF. DIARIA 27/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RUBENS JUNIOR JUNG, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROGRAMA CARTÃO FUTURO, SOBRE A CAPACITAÇÃO REDE SINE.

**Pagamento** Data: Valor:  
1013/2020 09/03/2020 300,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
856/2020 09/03/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 28/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 02/03 A 04/03/2020, PARA VISTORIA DE VEICULO NO INMETRO. VEICULO VAN I/MBENZ 515 NIKS CAP P. CHASSI 80C906655KE170788.

**Liquidação** Data: Valor:  
857/2020 09/03/2020 600,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2020  
Data inicial: 02/03/2020 Data final: 04/03/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 28/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 02/03 A 04/03/2020, PARA VISTORIA DE VEICULO NO INMETRO. VEICULO VAN I/MBENZ 515 NIKS CAP P. CHASSI 80C906655KE170788.

**Pagamento** Data: Valor:  
1020/2020 09/03/2020 600,00





# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 9

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
857/2020 09/03/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00  
Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA CPF: 913.896.749-91 RG: 50927709 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 29/2020, DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 02/03 A 04/03/2020, PARA VISTORIA DE VEICULO NO INMETRO. VEICULO VAN IMBENZ 515 NIKS CAP P. CHASSI 80C906655KE170788.

**Liquidação** Data: Valor:  
858/2020 09/03/2020 900,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2020  
Data inicial: 02/03/2020 Data final: 04/03/2020 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 29/2020, DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 02/03 A 04/03/2020, PARA VISTORIA DE VEICULO NO INMETRO. VEICULO VAN IMBENZ 515 NIKS CAP P. CHASSI 80C906655KE170788.

**Pagamento** Data: Valor:  
1019/2020 09/03/2020 900,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
876/2020 11/03/2020 03.003.04.122.0401.2.012 680 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00  
Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI CPF: 700.007.439-68 RG: 5.233.775-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 30/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 11/03/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA E TRATAR DE ASSUNTOS NO PARANÁCIDADE DE CASCAVEL. VEICULO UTILIZADO NA VIAGEM OROCH QOE 9620.

**Liquidação** Data: Valor:  
878/2020 11/03/2020 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2020  
Data inicial: 11/03/2020 Data final: 11/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA E TRATAR DE ASSUNTOS NO PARANÁCIDADE DE CASCAVEL. VEICULO UTILIZADO NA VIAGEM OROCH QOE 9620.

**Pagamento** Data: Valor:  
1024/2020 11/03/2020 300,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
924/2020 17/03/2020 04.001.12.361.1201.2.016 910 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 900,00  
Servidor: 21813-8 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA CPF: 026.252.729-45 RG: 61727060 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 31/2020, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 11/03 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-GESTÃO MUNICIPAL E POLITICAS EDUCACIONAIS: CURRICULO E AVALIAÇÃO.

**Liquidação** Data: Valor:  
926/2020 17/03/2020 900,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2020  
Data inicial: 11/03/2020 Data final: 13/03/2020 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VALOR REF. DIARIA 31/2020, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 11/03 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-GESTÃO MUNICIPAL E POLITICAS EDUCACIONAIS: CURRICULO E AVALIAÇÃO.

**Pagamento** Data: Valor:  
1113/2020 17/03/2020 900,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
925/2020 17/03/2020 04.001.12.361.1201.2.016 910 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00  
Servidor: 21502-3 MARTA ADRIANE FABIAN LEITE CPF: 023.657.369-12 RG: 7.533.385-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 32/2020, DA PROFESSORA III, MARTA ADRIANE FABIAN LEITE, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 11/03 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-GESTÃO MUNICIPAL E POLITICAS EDUCACIONAIS: CURRICULO E AVALIAÇÃO.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 10

**Liquidação** Data: 17/03/2020 Valor: 900,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017  
Data inicial: 11/03/2020 Data final: 13/03/2020 Número de diárias: 3,0  
Destino: Curitiba - PR  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2020  
Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00  
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VALOR REF. DIARIA 32/2020, DA PROFESSORA III, MARTA ADRIANE FABIAN LEITE, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 11/03 A 13/03/2020, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME-GESTÃO MUNICIPAL E POLITICAS EDUCACIONAIS: CURRICULO E AVALIAÇÃO.

**Pagamento** Data: 17/03/2020 Valor: 900,00  
1114/2020

**Empenho** Data: 17/03/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 150,00  
926/2020  
Servidor: 23638-1 RAYANE BECCHI DOS SANTOS CPF: 064.049.939-29 RG: 10670.448-1 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 33/2020, DA ENFERMEIRA RAYANE BECCHI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAG REF. FINANCIAMENTO DE APS E PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE INDICADORES. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM, SPIN PLACA BAD 3926.

**Liquidação** Data: 17/03/2020 Valor: 150,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017  
Data inicial: 10/03/2020 Data final: 10/03/2020 Número de diárias: 0,5  
Destino: Cascavel - PR  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2020  
Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 150,00  
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

DIARIA 33/2020, DA ENFERMEIRA RAYANE BECCHI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 10/03/2020, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAG REF. FINANCIAMENTO DE APS E PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE INDICADORES. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM, SPIN PLACA BAD3926

**Pagamento** Data: 17/03/2020 Valor: 150,00  
1115/2020

**Empenho** Data: 17/03/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00  
927/2020  
Servidor: 23638-1 RAYANE BECCHI DOS SANTOS CPF: 064.049.939-29 RG: 10670.448-1 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 34/2020, DA ENFERMEIRA RAYANE BECCHI DOS SANTOS, DE VIAGEM A GUARAMIRIN/SC DIA 09/03/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ARI VILANTE. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM, AMBULÂNCIA PLACA AVP 7544.

**Liquidação** Data: 17/03/2020 Valor: 400,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017  
Data inicial: 09/03/2020 Data final: 09/03/2020 Número de diárias: 1,0  
Destino: Guaramirim - SC  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2020  
Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00  
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 34/2020, DA ENFERMEIRA RAYANE BECCHI DOS SANTOS, DE VIAGEM A GUARAMIRIN/SC DIA 09/03/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, ARI VILANTE. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM, AMBULÂNCIA PLACA AVP 7544.

**Pagamento** Data: 17/03/2020 Valor: 400,00  
1116/2020

**Empenho** Data: 18/03/2020 Funcional: 09.001.20.606.2001.2.049 Conta: 2690 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 300,00  
928/2020  
Servidor: 21270-9 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA CPF: 079.234.699-89 RG: 9.597.471-6 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 35/2020, DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PLACA DO VEICULO UTILIZADO BBQ 4950.

**Liquidação** Data: 18/03/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017  
Data inicial: 18/03/2020 Data final: 18/03/2020 Número de diárias: 1,0  
Destino: Cascavel - PR  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2020  
Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 35/2020, DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 18/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PLACA DO VEICULO UTILIZADO BBQ 4950.

**Pagamento** Data: 24/03/2020 Valor: 300,00  
1195/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 11

**Empenho** 990/2020 Data: 23/03/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 36/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 10/03/2020, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: TEREZINHA NUNES DE ALMEIDA, REINALDO DE ALMEIDA (UOPECAN), ALEXANDRO DA FONSECA, MARLENE DA FONSECA, LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA (UOPECAN), JURACI BUENO STEFANELLO, PAMELA STEFANELLO (CEONC), RAYANE BECH (FAG). VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** 992/2020 Data: 23/03/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2020  
Data inicial: 10/03/2020 Data final: 10/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

TRANSPORTE DE PACIENTES: TEREZINHA NUNES DE ALMEIDA, REINALDO DE ALMEIDA (UOPECAN), ALEXANDRO DA FONSECA, MARLENE DA FONSECA, LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA (UOPECAN), JURACI BUENO STEFANELLO, PAMELA STEFANELLO (CEONC), RAYANE BECH (FAG). VIAGEM COM VEI...

**Pagamento** 1182/2020 Data: 23/03/2020 Valor: 300,00

**Empenho** 991/2020 Data: 23/03/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00  
Servidor: 23543-1 ANDERSON PEREIRA CPF: 086.601.959-65 RG: 9.887.506-9 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 37/2020, DO MOTORISTA ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A GUARAMIRIM/SC, DIA 09/03/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ARI VILANTE. VIAGEM COM AMBULÂNCIA PLACA AVP 7544.

**Liquidação** 993/2020 Data: 23/03/2020 Valor: 400,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2020  
Data inicial: 09/03/2020 Data final: 09/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00  
Destino: Guarani - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 37/2020, DO MOTORISTA ANDERSON PEREIRA, DE VIAGEM A GUARAMIRIM/SC, DIA 09/03/2020 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ARI VILANTE. VIAGEM COM AMBULÂNCIA PLACA AVP 7544.

**Pagamento** 1168/2020 Data: 23/03/2020 Valor: 400,00

**Empenho** 1209/2020 Data: 01/04/2020 Funcional: 03.001.04.122.0401.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 38/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 01/04/2020, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Liquidação** 1209/2020 Data: 01/04/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2020  
Data inicial: 01/04/2020 Data final: 01/04/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 38/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 01/04/2020, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Pagamento** 1420/2020 Data: 01/04/2020 Valor: 300,00

**Empenho** 1225/2020 Data: 02/04/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 40/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DIAS 11/03 A 31/03/2020. PACIENTES: MARCIO DA COSTA E RODRIGO PEGORARO (FAG), JANETE CAMERA E OSVALDO ALVES (UOPECAN), JURACI BUENO STEFANELLO (CEONC), NAIR QUOOS E IVANIR PANSERA (CEONC), DARCI LUIZ PANSERA E VILSON PANSERA (FAG). VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 12

**Liquidação** Data: Valor:  
1225/2020 02/04/2020 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2020  
Data inicial: 31/03/2020 Data final: 31/03/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 40/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DIAS 11/03 A 31/03/2020. PACIENTES: MARCIO DA COSTA E RODRIGO PEGORARO (FAG), JANETE CAMERA E OSVALDO ALVES (UOPECAN), JURACI BUENO STEFANE...

**Pagamento** Data: Valor:  
1424/2020 02/04/2020 300,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1234/2020 07/04/2020 07.001.18.541.1801.2.043 2260 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00  
Servidor: 21520-1 VALDEMAR MOREIRA DA SILVA CPF: 027.635.119-37 RG: 8.039.046-7 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 39/2020, DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, DE VIAGEM DIAS 07/04 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM, GOL PLACA ANJ 9956.

**Liquidação** Data: Valor:  
1235/2020 07/04/2020 600,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2020  
Data inicial: 07/04/2020 Data final: 08/04/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 39/2020, DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, DE VIAGEM DIAS 07/04 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. VEICULO UTILIZADO PARA A VIAGEM, GOL PLACA ANJ 9956.

**Pagamento** Data: Valor:  
1443/2020 07/04/2020 600,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1396/2020 27/04/2020 03.006.04.129.0401.2.015 850 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00  
Servidor: 23361-7 LETICIA KLOC DE CAMARGO CPF: 102.462.729-29 RG: 13496.793-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 42/2020, DA CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, LETICIA KLOC DE CAMARGO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 27/04/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE SISTEMAS. VIAGEM COM VEICULO PARTICULAR.

**Liquidação** Data: Valor:  
1398/2020 27/04/2020 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2020  
Data inicial: 27/04/2020 Data final: 27/04/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 42/2020, DA CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, LETICIA KLOC DE CAMARGO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 27/04/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE SISTEMAS. VIAGEM COM VEICULO PARTICULAR.

**Pagamento** Data: Valor:  
1858/2020 05/05/2020 300,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1397/2020 27/04/2020 03.001.04.122.0401.2.005 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00  
Servidor: 21863-4 BRANDALI MAIRA TOBALDINI CPF: 081.685.519-66 RG: 12630.540-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 43/2020, DA DIRETORA DE DPTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, BRANDALI MAIRA TOBALDINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 27/04/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE SISTEMAS. VIAGEM COM VEICULO PARTICULAR.

**Liquidação** Data: Valor:  
1399/2020 27/04/2020 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2020  
Data inicial: 27/04/2020 Data final: 27/04/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 43/2020, DA DIRETORA DE DPTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, BRANDALI MAIRA TOBALDINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 27/04/2020, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DE SISTEMAS. VIAGEM COM VEICULO PARTICULAR.

**Pagamento** Data: Valor:  
1859/2020 05/05/2020 300,00



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 13

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1400/2020	28/04/2020	03.003.04.122.0401.2.012	680	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00

Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI CPF: 700.007.439-68 RG: 5.233.775-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 44/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 28/04/2020, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA. VEICULO UTILIZADO NA VIAGEM CORROLA, PLACA BBM 8521.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1402/2020	28/04/2020	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2020

Data inicial:	28/04/2020	Data final:	28/04/2020	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	300,00	Valor total diárias:	300,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 44/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 28/04/2020, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA. VEICULO UTILIZADO NA VIAGEM CORROLA, PLACA BBM 8521.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
1656/2020	29/04/2020	300,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1401/2020	28/04/2020	06.002.26.782.2601.2.041	2110	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 1562-8 ADEMIR BACCA CPF: 050.778.869-97 RG: 9.597.113-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 41/2020, DO MECÂNICO, ADEMIR BACCA, DE VIAGEM A CHOPINZINHO, DIA 24/04/2020, PARA BUSCAR PEÇAS DE MÁQUINAS. VIAGEM COM VEICULO CAMINHÃO PLACA HRO 0336.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1403/2020	28/04/2020	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2020

Data inicial:	24/04/2020	Data final:	24/04/2020	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	300,00	Valor total diárias:	300,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Chopinzinho - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 41/2020, DO MECÂNICO, ADEMIR BACCA, DE VIAGEM A CHOPINZINHO, DIA 24/04/2020, PARA BUSCAR PEÇAS DE MÁQUINAS. VIAGEM COM VEICULO CAMINHÃO PLACA HRO 0336.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
1638/2020	28/04/2020	300,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1404/2020	29/04/2020	03.002.04.122.0401.2.010	570	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	400,00

Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 45/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A IPORÃ DO OESTE/SC, PARA LEVAR CESTA BÁSICA NA CASA LAR DE IPORÃ, PARA OS IDOSOS DO MUNICIPIO ABRIGADOS. VIAGEM COM VEICULO ONIX, PLACA BAZ 6656.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
1406/2020	29/04/2020	400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2020

Data inicial:	30/04/2020	Data final:	30/04/2020	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	400,00	Valor total diárias:	400,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Iporã do Oeste - SC

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 45/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A IPORÃ DO OESTE/SC, PARA LEVAR CESTA BÁSICA NA CASA LAR DE IPORÃ, PARA OS IDOSOS DO MUNICIPIO ABRIGADOS. VIAGEM COM VEICULO ONIX, PLACA BAZ 6656.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
1657/2020	29/04/2020	400,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1572/2020	30/04/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 46/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DIAS 03/04 A 23/04/2020. PACIENTES: MARISTELA DOS SANTOS E GENECI DOS SANTOS (CEONC), ALEXANDRO DA FONSECA E MARLENE DA FONSECA (UOPECAN), DORIVAL ANTONIO MARTINS E VALDOMIRO MARTINS (CEONC), TEREZINHA OLIVIA ALMEIDA E REINALDO DE ALMEIDA (UOPECAN). VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 14

**Liquidação** Data: 30/04/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2020  
Data inicial: 23/04/2020 Data final: 23/04/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 46/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DIAS 03/04 A 23/04/2020. PACIENTES: MARISTELA DOS SANTOS E GENECI DOS SANTOS (CEONC), ALEXANDRO DA FONSECA E MARLENE DA FONSECA (UOPECAN)...

**Pagamento** Data: 21/05/2020 Valor: 300,00  
2034/2020

**Empenho** Data: 30/04/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
1573/2020  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 47/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 24/04/2020, PARA BUSCAR PACIENTE DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: 30/04/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2020  
Data inicial: 24/04/2020 Data final: 24/04/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 47/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 24/04/2020, PARA BUSCAR PACIENTE DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: 30/04/2020 Valor: 300,00  
1819/2020

**Empenho** Data: 30/04/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 300,00  
1574/2020  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 48/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 24/04/2020, PARA BUSCAR PACIENTE DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: 30/04/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2020  
Data inicial: 24/04/2020 Data final: 24/04/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 48/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 24/04/2020, PARA BUSCAR PACIENTE DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: 30/04/2020 Valor: 300,00  
1818/2020

**Empenho** Data: 30/04/2020 Funcional: 03.001.04.122.0401.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
1575/2020  
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 49/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO, JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 06/05/2020, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Liquidação** Data: 30/04/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2020  
Data inicial: 06/05/2020 Data final: 06/05/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 49/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO, JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 06/05/2020, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA DE CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Pagamento** Data: 30/04/2020 Valor: 300,00  
1799/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 15

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1644/2020 08/05/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 50/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, DIAS 11/05 A 12/05/2020, PARA LEVAR PACIENTE HOSPITAL DE CLINICAS. HOSPITAL DA POLICIA MILITAR. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Liquidação** Data: Valor:  
1646/2020 08/05/2020 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2020  
Data inicial: 11/05/2020 Data final: 12/05/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 50/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, DIAS 11/05 A 12/05/2020, PARA LEVAR PACIENTE HOSPITAL DE CLINICAS. HOSPITAL DA POLICIA MILITAR. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Pagamento** Data: Valor:  
1988/2020 18/05/2020 300,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1712/2020 18/05/2020 03.003.04.122.0401.2.012 680 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00  
Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI CPF: 700.007.439-68 RG: 5.233.775-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 01/2020, DA LEI 704/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM DIA 18/05/2020 PARA CASCAVEL, ENTREGAR DOCUMENTOS PÚBLICOS SOLICITADOS EM REGIME DE URGÊNCIA NA CAIXA ECÔNOMICA E PARANÁCIDADE. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Liquidação** Data: Valor:  
1715/2020 18/05/2020 200,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2020  
Data inicial: 18/05/2020 Data final: 18/05/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 01/2020, DA LEI 704/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM DIA 18/05/2020 PARA CASCAVEL, ENTREGAR DOCUMENTOS PÚBLICOS SOLICITADOS EM REGIME DE URGÊNCIA NA CAIXA ECÔNOMICA E PARANÁCIDADE...

**Pagamento** Data: Valor:  
1978/2020 18/05/2020 200,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1713/2020 18/05/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 02/2020 DA LEI 704/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 13/05/2020, PARA LEVAR PACIENTE RODRIGO PEGORARO PARA RETIRADA DE PERNA MECÂNICA NA FAG, VIAGEM REALIZADA COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
1716/2020 18/05/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2020  
Data inicial: 13/05/2020 Data final: 13/05/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 02/2020 DA LEI 704/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 13/05/2020, PARA LEVAR PACIENTE RODRIGO PEGORARO PARA RETIRADA DE PERNA MECÂNICA NA FAG, VIAGEM REALIZADA COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
2304/2020 05/06/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
1714/2020 18/05/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 03/2020 DA LEI 704/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 14/05/2020, PARA LEVAR PACIENTES ALEXANDRO DA FONSECA E MARLENE DA FONSECA PARA CONSULTA NA UOPECAN, VIAGEM REALIZADA COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 16

**Liquidação** Data: 17/05/2020 Valor: 100,00  
1717/2020 18/05/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2020  
Data inicial: 14/05/2020 Data final: 14/05/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 03/2020 DA LEI 704/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 14/05/2020, PARA LEVAR PACIENTES ALEXANDRO DA FONSECA E MARLENE DA FONSECA PARA CONSULTA NA UOPECAN, VIAGEM REALIZADA COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 2305/2020 Valor: 100,00  
05/06/2020 100,00

**Empenho** Data: 1776/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00  
26/05/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 04/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CAMPO LARGO, PR, DIAS 19/05 SAÍDA AS 23:00H E RETORNO DIA 20/05/2020 AS 18:00H, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO LABORATÓRIO FRICHIMAN, PACIENTES: NATAN GOMES DA COSTA, RENAN GABRIEL GOMES DA COSTA E ACOMPANHANTES CLACI DA ROSA GOMES, ANTONIO DA COSTA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 1779/2020 Valor: 325,00  
26/05/2020 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2020  
Data inicial: 19/05/2020 Data final: 20/05/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 04/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CAMPO LARGO, PR, DIAS 19/05 SAÍDA AS 23:00H E RETORNO DIA 20/05/2020 AS 18:00H, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO LABORATÓRIO FRICHIMAN, PACIENTES: NATAN GOMES D...

**Pagamento** Data: 2306/2020 Valor: 325,00  
05/06/2020 325,00

**Empenho** Data: 1777/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 325,00  
26/05/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 325,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 05/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CAMPO LARGO, PR, DIAS 19/05 SAÍDA AS 23:00H E RETORNO DIA 20/05/2020 AS 18:00H, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO LABORATÓRIO FRICHIMAN, PACIENTES: NATAN GOMES DA COSTA, RENAN GABRIEL GOMES DA COSTA E ACOMPANHANTES CLACI DA ROSA GOMES, ANTONIO DA COSTA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 1780/2020 Valor: 325,00  
26/05/2020 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2020  
Data inicial: 19/05/2020 Data final: 20/05/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 05/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CAMPO LARGO, PR, DIAS 19/05 SAÍDA AS 23:00H E RETORNO DIA 20/05/2020 AS 18:00H, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO LABORATÓRIO FRICHIMAN, PACIENTES: NA...

**Pagamento** Data: 2320/2020 Valor: 325,00  
08/06/2020 325,00

**Empenho** Data: 1778/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
26/05/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 06/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL, PR, DIA 22/05/2020 SAÍDA AS 05:45H E RETORNO AS 15:00H, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA UOPECAN, PACIENTES: TEREZINHA NUNES DE ALMEIDA, REINALDO NUNES DE ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 1781/2020 Valor: 100,00  
26/05/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2020  
Data inicial: 22/05/2020 Data final: 22/05/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 06/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL, PR, DIA 22/05/2020 SAÍDA AS 05:45H E RETORNO AS 15:00H, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA UOPECAN, PACIENTES: TEREZINHA NUNES DE ALMEIDA, REINALDO N...

**Pagamento** Data: 2078/2020 Valor: 100,00  
29/05/2020 100,00





# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 17

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1779/2020	26/05/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	130,00

Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 07/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO, PR, DIA 26/05/2020 SAÍDA AS 10:20H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA MAX SAÚDE, PACIENTES: GUSTAVO PANSERA E RUBIA SUPTITZ. VIAGEM COM VEICULO LOGAN PLACA QOE 9622.

Liquidação	Data:	Valor:
1782/2020	26/05/2020	130,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2020

Data inicial: 26/05/2020 Data final: 26/05/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 07/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO, PR, DIA 26/05/2020 SAÍDA AS 10:20H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA MAX SAÚDE, PACIENTES: GUSTAVO PANSERA E RUBIA S...

Pagamento	Data:	Valor:
2079/2020	29/05/2020	130,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1780/2020	26/05/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	325,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 08/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, PR, DIA 26/05/2020 SAÍDA AS 23:00H E RETORNO DIA 27/05/2020 AS 21:00H, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PACIENTES: DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS, EMIDIA SILVEIRA E MARLI DE OLIVEIRA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
1783/2020	26/05/2020	325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2020

Data inicial: 26/05/2020 Data final: 27/05/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 08/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, PR, DIA 26/05/2020 SAÍDA AS 23:00H E RETORNO DIA 27/05/2020 AS 21:00H, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PAC...

Pagamento	Data:	Valor:
2080/2020	29/05/2020	325,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1781/2020	26/05/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	325,00

Servidor: 20611-3 PAULO ROGERIO PEREIRA CPF: 700.268.159-15 RG: 4700082-3 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 09/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO MOTORISTA, PAULO ROGERIO PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, PR, DIA 26/05/2020 SAÍDA AS 23:00H E RETORNO DIA 27/05/2020 AS 21:00H, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PACIENTES: DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS, EMIDIA SILVEIRA E MARLI DE OLIVEIRA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
1784/2020	26/05/2020	325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2020

Data inicial: 26/05/2020 Data final: 27/05/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 09/2020 DA LEI Nº 704/2020, DO MOTORISTA, PAULO ROGERIO PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, PR, DIA 26/05/2020 SAÍDA AS 23:00H E RETORNO DIA 27/05/2020 AS 21:00H, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PACIENTES: DANIEL....

Pagamento	Data:	Valor:
2081/2020	29/05/2020	325,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2108/2020	16/06/2020	03.003.04.122.0401.2.012	680	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	200,00

Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI CPF: 700.007.439-68 RG: 5.233.775-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 10/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/06/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PÚBLICOS SOLICITADOS EM REGIME DE URGÊNCIA NA CAIXA ECONÔMICA E PARANÁCIDADE. VEICULO UTILIZADO PARA VIAGEM CORROLA, PLACA BBM 8521.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 18

**Liquidação** Data: 16/06/2020 Valor: 200,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2020  
Data inicial: 03/06/2020 Data final: 03/06/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 10/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/06/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PÚBLICOS SOLICITADOS EM REGIME DE URGÊNCIA NA CAIXA ECONÔMICA E PARANÁCIDADE. VEICUL....

**Pagamento** Data: 16/06/2020 Valor: 200,00  
2440/2020

**Empenho** Data: 16/06/2020 Funcional: 03.001.04.122.0401.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00  
2109/2020  
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 73745373 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 11/2020, DO MOTORISTA, VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 15/06/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS SOLICITADOS NA CAIXA ECONÔMICA. VEICULO UTILIZADO PARA VIAGEM CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Liquidação** Data: 16/06/2020 Valor: 200,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2020  
Data inicial: 15/06/2020 Data final: 15/06/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 11/2020, DO MOTORISTA, VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 15/06/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS SOLICITADOS NA CAIXA ECONÔMICA. VEICULO UTILIZADO PARA VIAGEM CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Pagamento** Data: 10/07/2020 Valor: 200,00  
2814/2020

**Empenho** Data: 16/06/2020 Funcional: 03.001.04.122.0401.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00  
2110/2020  
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 73745373 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 12/2020, DO MOTORISTA, VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 17/06/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS SOLICITADOS NO PARANÁCIDADE. VEICULO UTILIZADO PARA VIAGEM CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Liquidação** Data: 16/06/2020 Valor: 200,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2020  
Data inicial: 17/06/2020 Data final: 17/06/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 12/2020, DO MOTORISTA, VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 17/06/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS SOLICITADOS NO PARANÁCIDADE. VEICULO UTILIZADO PARA VIAGEM CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Pagamento** Data: 10/07/2020 Valor: 200,00  
2815/2020

**Empenho** Data: 17/06/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
2117/2020  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 13/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 16/06/2020 SAÍDA AS 05:45H RETORNO AS 15:00H, PARA LEVAR PACIENTE SANDRA STEFANELO EM CONSULTA NO CEONC. VEICULO UTILIZADO NA VIAGEM SPIN, PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 17/06/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2020  
Data inicial: 16/06/2020 Data final: 16/06/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 13/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 16/06/2020 SAÍDA AS 05:45H RETORNO AS 15:00H, PARA LEVAR PACIENTE SANDRA STEFANELO EM CONSULTA NO CEONC. VEICULO UTILIZADO NA VIAGEM SPIN, PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 17/06/2020 Valor: 100,00  
2446/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 19

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2118/2020 18/06/2020 03.001.04.122.0401.2.005 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00  
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 14/2020 DO OFICIAL ADMINISTRATIVO, JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 10/06/2020 SAÍDA AS 08H00 E RETORNO 10/06/2020 AS 17H30, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2123/2020 18/06/2020 200,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2020  
Data inicial: 10/06/2020 Data final: 10/06/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 14/2020 DO OFICIAL ADMINISTRATIVO, JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 10/06/2020 SAÍDA AS 08H00 E RETORNO 10/06/2020 AS 17H30, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Pagamento** Data: Valor:  
2463/2020 18/06/2020 200,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2119/2020 18/06/2020 03.001.04.122.0401.2.005 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00  
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 15/2020 DO OFICIAL ADMINISTRATIVO, JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 16/06/2020 SAÍDA AS 08H30 E RETORNO 16/06/2020 AS 17H00, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Liquidação** Data: Valor:  
2124/2020 18/06/2020 200,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2020  
Data inicial: 16/06/2020 Data final: 16/06/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 15/2020 DO OFICIAL ADMINISTRATIVO, JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 16/06/2020 SAÍDA AS 08H30 E RETORNO 16/06/2020 AS 17H00, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA. VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Pagamento** Data: Valor:  
2464/2020 18/06/2020 200,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2176/2020 26/06/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 130,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 16/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 10/06/2020 SAÍDA ÀS 11:30H E RETORNO ÀS 17:00H, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. PACIENTE: JUCILEI SILVA RAMOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN, PLACA QOE 9622.

**Liquidação** Data: Valor:  
2181/2020 26/06/2020 130,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2020  
Data inicial: 10/06/2020 Data final: 10/06/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 16/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 10/06/2020 SAÍDA ÀS 11:30H E RETORNO ÀS 17:00H, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS. PACIENTE: JUCILEI SILVA RAMOS. VIAGEM COM VEICULO...

**Pagamento** Data: Valor:  
2526/2020 30/06/2020 130,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2177/2020 26/06/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 130,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 17/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 17/06/2020 SAÍDA ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 17:00H, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL POLICLÍNICA. PACIENTE: NAIR GARCEZ E ARGEMIRO GARCEZ. VIAGEM COM VEICULO LOGAN, PLACA QOE 9622.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 20

**Liquidação** Data: 26/06/2020 Valor: 130,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2020  
Data inicial: 17/06/2020 Data final: 17/06/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 17/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 17/06/2020 SAÍDA ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 17:00H, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL POLICLÍNICA. PACIENTE: NAIR GARCEZ E ARGEMIRO GARCEZ. VIAGEM...

**Pagamento** Data: 30/06/2020 Valor: 130,00  
2527/2020

**Empenho** Data: 26/06/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
2178/2020  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 18/2020, DO MOTORISTA DA SAÚDE, NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/06/2020 SAÍDA ÀS 05:45 H E RETORNO ÀS 15:00H. LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTES: JURACI BUENO, SANTO STEFANELO E SANDRA STEFANELO. VIAGEM COM VEICULO PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 26/06/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2020  
Data inicial: 23/06/2020 Data final: 23/06/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 18/2020, DO MOTORISTA DA SAÚDE, NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/06/2020 SAÍDA ÀS 05:45 H E RETORNO ÀS 15:00H. LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTES: JURACI BUENO, SANTO STEFANELO E SANDRA STEFANELO. VIAGE...

**Pagamento** Data: 30/06/2020 Valor: 100,00  
2528/2020

**Empenho** Data: 29/06/2020 Funcional: 02.001.04.122.0401.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 800,00  
2188/2020  
Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI CPF: 526.158.809-00 RG: 3.617.512-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 19/2020, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 30/06 A 01/07/2020, PARA RETIRAR DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS DA DOAÇÃO DE CAMINHÕES PARA O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS NO DER/PR. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Liquidação** Data: 29/06/2020 Valor: 800,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2020  
Data inicial: 30/06/2020 Data final: 01/07/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 19/2020, DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 30/06 A 01/07/2020, PARA RETIRAR DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS DA DOAÇÃO DE CAMINHÕES PARA O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS NO DER/PR. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PL BBM 8521

**Pagamento** Data: 30/06/2020 Valor: 800,00  
2674/2020

**Empenho** Data: 01/07/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 325,00  
2366/2020  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 20/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 30/06 AS 22:00H E RETORNO 01/07/2020 AS 23:00H, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, PACIENTE: DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 01/07/2020 Valor: 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2020  
Data inicial: 30/06/2020 Data final: 01/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 20/2020, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 30/06 AS 22:00H E RETORNO 01/07/2020 AS 23:00H, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, PACIENTE: DANIELE DOS PRAZERES VASCON...

**Pagamento** Data: 01/07/2020 Valor: 325,00  
2683/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 21

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2515/2020 16/07/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 21/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 14/07 A 15/07/2020, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: DANIELI DOS PRAZERES. VIAGEM COM VEICULO SPIM, PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
2520/2020 16/07/2020 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2020  
Data inicial: 14/07/2020 Data final: 15/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 21/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 14/07 A 15/07/2020, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: DANIELI DOS PRAZERES. VIAGEM COM VEICULO SPIM, PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
2901/2020 16/07/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2516/2020 16/07/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00  
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 73745373 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 22/2020, DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 14/07 A 15/07/2020, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: DANIELI DOS PRAZERES. VIAGEM COM VEICULO SPIM, PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
2521/2020 16/07/2020 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2020  
Data inicial: 14/07/2020 Data final: 15/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 22/2020, DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 14/07 A 15/07/2020, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: DANIELI DOS PRAZERES. VIAGEM COM VEICULO SPIM, PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
2902/2020 16/07/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2517/2020 16/07/2020 03.003.04.122.0401.2.012 680 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00  
Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI CPF: 700.007.439-68 RG: 5.233.775-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 23/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 16/07/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PÚBLICOS SOLICITADOS EM REGIME DE URGÊNCIA NA CAIXA ECONÔMICA. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Liquidação** Data: Valor:  
2522/2020 16/07/2020 200,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2020  
Data inicial: 16/07/2020 Data final: 16/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 23/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE COMPRAS, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 16/07/2020, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PÚBLICOS SOLICITADOS EM REGIME DE URGÊNCIA NA CAIXA ECONÔMICA. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 852

**Pagamento** Data: Valor:  
2995/2020 20/07/2020 200,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2639/2020 27/07/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 24/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 21/07 SAÍDA AS 05:45H E RETORNO 21/07/2020 ÀS 15:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN. PACIENTE: RODRIGO PEGORARO E MARCIA DA COSTA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 22

**Liquidação** Data: 27/07/2020 Valor: 100,00  
2644/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2020  
Data inicial: 21/07/2020 Data final: 21/07/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 24/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 21/07 SAÍDA AS 05:45H E RETORNO 21/07/2020 ÀS 15:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN. PACIENTE: RODRIGO PEGORARO E MARCIA DA COSTA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: 27/07/2020 Valor: 100,00  
3031/2020

**Empenho** Data: 27/07/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00  
2640/2020  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 25/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 22/07 SAÍDA AS 13:00H E RETORNO 23/07/2020 ÀS 18:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: IVANILDE ALEXANDRE. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Liquidação** Data: 27/07/2020 Valor: 325,00  
2645/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2020  
Data inicial: 22/07/2020 Data final: 23/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 25/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 22/07 SAÍDA AS 13:00H E RETORNO 23/07/2020 ÀS 18:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: IVANILDE ALEXANDRE. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: 27/07/2020 Valor: 325,00  
3032/2020

**Empenho** Data: 29/07/2020 Funcional: 03.001.04.122.0401.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00  
2771/2020  
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 26/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 15/07/2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA, VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Liquidação** Data: 29/07/2020 Valor: 200,00  
2776/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2020  
Data inicial: 15/07/2020 Data final: 15/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 26/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 15/07/2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA, VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Pagamento** Data: 05/08/2020 Valor: 200,00  
3225/2020

**Empenho** Data: 29/07/2020 Funcional: 03.001.04.122.0401.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00  
2772/2020  
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 27/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 29/07/2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA, VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Liquidação** Data: 29/07/2020 Valor: 200,00  
2777/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2020  
Data inicial: 29/07/2020 Data final: 29/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

VALOR REF. DIARIA 27/2020, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 29/07/2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA, VIAGEM COM VEICULO PRÓPRIO.

**Pagamento** Data: 05/08/2020 Valor: 200,00  
3226/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 23

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2796/2020 31/07/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 28/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA, SAÍDA 27/07/2020 ÀS 06:00 H E RETORNO 28/07/2020, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE/CENTRO DE PIRAQUARA. PACIENTES: MARIA LECI SARMENTO E NAIR BUENO GARCES. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
2801/2020 31/07/2020 325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2020

Data inicial: 27/07/2020 Data final: 28/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 28/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA, SAÍDA 27/07/2020 ÀS 06:00 H E RETORNO 28/07/2020, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE/CENTRO DE PIRAQUARA. PACIENTES: MARIA LECI SARMENTO E NAIR BUENO GARCES. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3076/2020 31/07/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2797/2020 31/07/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 325,00  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 29/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, SAÍDA 28/07/2020 ÀS 13:00 H E RETORNO 29/07/2020 ÀS 22:00H, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTES: DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS E MANUEL FAUST. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
2802/2020 31/07/2020 325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2020

Data inicial: 28/07/2020 Data final: 29/07/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 29/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, SAÍDA 28/07/2020 ÀS 13:00 H E RETORNO 29/07/2020 ÀS 22:00H, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTES: DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS E MANUEL FAUST. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3077/2020 31/07/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2852/2020 03/08/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 30/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA DIA 03/08/2020 ÀS 23:00H E RETORNO DIA 04/08/2020 ÀS 18:00H LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
2857/2020 03/08/2020 325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2020

Data inicial: 03/08/2020 Data final: 04/08/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 30/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA DIA 03/08/2020 ÀS 23:00H E RETORNO DIA 04/08/2020 ÀS 18:00H LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3220/2020 03/08/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2858/2020 04/08/2020 02.001.04.122.0401.2.002 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 400,00  
Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI CPF: 526.158.809-00 RG: 3.617.512-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 31/2020 DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 04/08 E RETORNO 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AS VIGAS DA PONTE SOBRE O RIO ENCANTILADO E SOBRE ASFALTO DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA INTERIOR DO MUNICÍPIO, ASSUNTOS A SEREM TRATADOS COM O SECRETÁRIO SANDRO ALEX NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. VIAGEM COM VEICULO CORROLA PLACA BBM 8521.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 24

**Liquidação** Data: 04/08/2020 Valor: 400,00  
2863/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2020  
Data inicial: 04/08/2020 Data final: 05/08/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 31/2020 DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 04/08 E RETORNO 05/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AS VIGAS DA PONTE SOBRE O RIO ENCANTILADO E SOBRE ASFALTO DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA INTERIOR DO MUNICIPIO, ASSUNTOS A SEREM TRATADOS COM O SECRETÁRIO SANDRO ALEX NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. VIAGEM COM VEICULO CORROLA PLACA BBM 8521.

**Pagamento** Data: 05/08/2020 Valor: 400,00  
3230/2020

**Empenho** Data: 04/08/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 325,00  
2861/2020  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 33/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 04/08 E RETORNO 05/08/2020, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AS VIGAS DA PONTE SOBRE O RIO ENCANTILADO E SOBRE ASFALTO DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA INTERIOR DO MUNICIPIO, ASSUNTOS A SEREM TRATADOS COM O SECRETÁRIO SANDRO ALEX NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Liquidação** Data: 04/08/2020 Valor: 325,00  
2866/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2020  
Data inicial: 04/08/2020 Data final: 05/08/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 33/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 04/08 E RETORNO 05/08/2020, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AS VIGAS DA PONTE SOBRE O RIO ENCANTILADO E SOBRE ASFALTO DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA INTERIOR DO MUNICIPIO, ASSUNTOS A SEREM TRATADOS COM O SECRETÁRIO SANDRO ALEX NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA. VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Pagamento** Data: 05/08/2020 Valor: 325,00  
3231/2020

**Empenho** Data: 07/08/2020 Funcional: 03.001.04.122.0401.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00  
2878/2020  
Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 32/2020 DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A JARAGUÁ DO SUL/SC, SAÍDA 09/08 RETORNO 14/08/2020. LEVAR ATLETAS VITOR MOREIRA, GUSTAVO RODRIGUES E VITOR CARDOSO SIQUEIRA, FAZER TESTES DE FUTEBOL DE CAMPO NO CLUBE JARAGUÁ DO SUL. VIAGEM COM VEICULO GOL PLACA AUY 8713.

**Liquidação** Data: 07/08/2020 Valor: 975,00  
2883/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2020  
Data inicial: 09/08/2020 Data final: 14/08/2020 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00  
Destino: Jaraguá do Sul - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 32/2020 DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A JARAGUÁ DO SUL/SC, SAÍDA 09/08 RETORNO 14/08/2020. LEVAR ATLETAS VITOR MOREIRA, GUSTAVO RODRIGUES E VITOR CARDOSO SIQUEIRA, FAZER TESTES DE FUTEBOL DE CAMPO NO CLUBE JARAGUÁ DO SUL. VIAGEM COM VEICULO GOL PLACA AUY 8713.

**Pagamento** Data: 07/08/2020 Valor: 975,00  
3250/2020

**Empenho** Data: 11/08/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 100,00  
2892/2020  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 34/2020 FERNANDO DUQUESNE DE VIAGEM A CASCAVEL SAÍDA 07/08 ÀS 05:00H E RETORNO 07/08/2020 ÀS 14:00H. LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS, PACIENTE: SEBASTIÃO RIVAI RAMOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN PLACA QOE 9622.

**Liquidação** Data: 11/08/2020 Valor: 100,00  
2897/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2020  
Data inicial: 07/08/2020 Data final: 07/08/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 34/2020 FERNANDO DUQUESNE DE VIAGEM A CASCAVEL SAÍDA 07/08 ÀS 05:00H E RETORNO 07/08/2020 ÀS 14:00H. LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS, PACIENTE: SEBASTIÃO RIVAI RAMOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN PLACA QOE 9622.





# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 25

**Pagamento** Data: Valor:  
3287/2020 11/08/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2893/2020 11/08/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 35/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 10/08 ÀS 22:00H E RETORNO 11/08/2020 ÀS 20:00H. LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PACIENTE: DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS E DANIEL DA SILVEIRA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
2898/2020 11/08/2020 325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2020

Data inicial: 10/08/2020 Data final: 11/08/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 35/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 10/08 ÀS 22:00H E RETORNO 11/08/2020 ÀS 20:00H. LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS, PACIENTE: DANIELE DOS PRAZERES VASCONCELOS E DANIEL DA SILVEIRA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3289/2020 11/08/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
2936/2020 17/08/2020 07.001.18.541.1801.2.043 2260 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 130,00

Servidor: 21520-1 VALDEMAR MOREIRA DA SILVA CPF: 027.635.119-37 RG: 8.039.046-7 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 36.2020 DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 15/08/2020, PARA LEVAR O OPERADOR DO CAMINHÃO MUNCK QUE PRESTOU SERVIÇO AO MUNICIPIO NA PONTE DO RIO ENCANTILADO. VIAGEM COM VEICULO GOL, PLACA ANJ 9956.

**Liquidação** Data: Valor:  
2941/2020 17/08/2020 130,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2020

Data inicial: 15/08/2020 Data final: 15/08/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 36.2020 DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 15/08/2020, PARA LEVAR O OPERADOR DO CAMINHÃO MUNCK QUE PRESTOU SERVIÇO AO MUNICIPIO NA PONTE DO RIO ENCANTILADO. VIAGEM COM VEICULO GOL, PLACA ANJ 9956.

**Pagamento** Data: Valor:  
3730/2020 09/09/2020 130,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3005/2020 19/08/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 130,00

Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 37/2020, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 13/08 SAÍDA 11:30 H E RETORNO AS 17:00H, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E HEMODINÂMICA. VIAGEM COM VEICULO LOGAN, PLACA QOE 9622.

**Liquidação** Data: Valor:  
3010/2020 19/08/2020 130,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2020

Data inicial: 13/08/2020 Data final: 13/08/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 37/2020, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 13/08 SAÍDA 11:30 H E RETORNO AS 17:00H, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E HEMODINÂMICA. VIAGEM COM VEICULO LOGAN, PLACA QOE 9622.

**Pagamento** Data: Valor:  
3464/2020 20/08/2020 130,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3221/2020 31/08/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Servidor: 20342-4 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO CPF: 062.861.599-08 RG: 102288890 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 38/2020 DA TECNICA DE ENFERMAGEM ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 31/08 A 01/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 26

**Liquidação** Data: 31/08/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2020  
Data inicial: 31/08/2020 Data final: 01/09/2020 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 38/2020 DA TECNICA DE ENFERMAGEM ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 31/08 A 01/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 09/09/2020 Valor: 300,00

**Empenho** Data: 31/08/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
Servidor: 21498-1 MARIA NELSI SIQUEIRA CPF: 028.555.079-95 RG: 7.512.248-9 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 39/2020 DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 31/08 A 01/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 31/08/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2020  
Data inicial: 31/08/2020 Data final: 01/09/2020 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 39/2020 DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 31/08 A 01/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 09/09/2020 Valor: 300,00

**Empenho** Data: 31/08/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
Servidor: 23338-2 NEUSA GUEDES CPF: 010.530.599-57 RG: 10067.318-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 40/2020 DA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 31/08 A 01/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 31/08/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2020  
Data inicial: 31/08/2020 Data final: 01/09/2020 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 40/2020 DA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 31/08 A 01/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 09/09/2020 Valor: 300,00

**Empenho** Data: 31/08/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 41/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 21/08 SAÍDA ÀS 05:30 H E RETORNO DIA 21/08/2020 ÀS 14:30H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS E UOPECAN. PACIENTES: DANIEL MORAES DOS SANTOS E TEREZINHA OLIVIA ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 31/08/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2020  
Data inicial: 21/08/2020 Data final: 21/08/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 41/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 21/08 SAÍDA ÀS 05:30 H E RETORNO DIA 21/08/2020 ÀS 14:30H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS E UOPECAN. PACIENTES: DANIEL MORAES DOS SANTOS E TEREZINHA OLIVIA ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 31/08/2020 Valor: 100,00



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 27

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3225/2020 31/08/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 42/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 26/08 SAÍDA ÀS 05:00 H E RETORNO DIA 26/08/2020 ÀS 14:00H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: SEBASTIÃO RIVAIR RAMOS. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
3230/2020 31/08/2020 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2020

Data inicial: 26/08/2020 Data final: 26/08/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 42/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 26/08 SAÍDA ÀS 05:00 H E RETORNO DIA 26/08/2020 ÀS 14:00H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: SEBASTIÃO RIVAIR RAMOS. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3644/2020 31/08/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3226/2020 31/08/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 43/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 25/08 SAÍDA ÀS 05:00 H E RETORNO DIA 25/08/2020 ÀS 16:30H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: SEBASTIÃO RIVAIR RAMOS E VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
3231/2020 31/08/2020 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2020

Data inicial: 25/08/2020 Data final: 25/08/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 43/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 25/08 SAÍDA ÀS 05:00 H E RETORNO DIA 25/08/2020 ÀS 16:30H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: SEBASTIÃO RIVAIR RAMOS E VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3645/2020 31/08/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3227/2020 31/08/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 44/2020 DO CHEFE DE DIVISÃO FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC DIA 26/08 SAÍDA ÀS 17:00 H E RETORNO DIA 26/08/2020 ÀS 22:00H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA. PACIENTE: ADELAR DE OLIVEIRA. VIAGEM COM VEICULO LOGAN PLACA QOE 9622.

**Liquidação** Data: Valor:  
3232/2020 31/08/2020 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2020

Data inicial: 26/08/2020 Data final: 26/08/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Dionísio Cerqueira - SC

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 44/2020 DO CHEFE DE DIVISÃO FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC DIA 26/08 SAÍDA ÀS 17:00 H E RETORNO DIA 26/08/2020 ÀS 22:00H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA. PACIENTE: ADELAR DE OLIVEIRA. VIAGEM COM VEICULO LOGAN PLACA QOE 9622.

**Pagamento** Data: Valor:  
3646/2020 31/08/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3251/2020 31/08/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 45/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CHAPECÓ/SC DIA 28/08/2020 SAÍDA 06:00H E RETORNO 15:00H LEVAR PACIENTE ILDO TOBALDINI EM CONSULTA E EXAMES, VIAGEM COM VEICULO HOROCH QOE 9620.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 28

**Liquidação** Data: 31/08/2020 Valor: 200,00  
3256/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2020  
Data inicial: 28/08/2020 Data final: 28/08/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Chapecó - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 45/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CHAPECÓ/SC DIA 28/08/2020 SAÍDA 06:00H E RETORNO 15:00H LEVAR PACIENTE ILDO TOBALDINI EM CONSULTA E EXAMES, VIAGEM COM VEICULO HOROCH QOE 9620.

**Pagamento** Data: 17/09/2020 Valor: 200,00  
3882/2020

**Empenho** Data: 02/09/2020 Funcional: 03.001.04.122.0401.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00  
3292/2020  
Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA CPF: 913.896.749-91 RG: 50927709 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 46/2020 DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/09/2020 PARA LEVAR VEICULO MICROÔNIBUS FAZER INSPEÇÃO DA ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VEICULOS URBANOS NA AVAL (AVALIAÇÕES AUTOMOTIVAS). VIAGEM COM O VEICULO MICRO, CHASSI: 8AC906655KE170788.

**Liquidação** Data: 02/09/2020 Valor: 200,00  
3297/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2020  
Data inicial: 03/09/2020 Data final: 03/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 46/2020 DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/09/2020 PARA LEVAR VEICULO MICROÔNIBUS FAZER INSPEÇÃO DA ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VEICULOS URBANOS NA AVAL (AVALIAÇÕES AUTOMOTIVAS). VIAGEM COM O VEICULO MICRO, CHASSI: 8AC906655KE170788.

**Pagamento** Data: 09/09/2020 Valor: 200,00  
3717/2020

**Empenho** Data: 09/09/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 100,00  
3322/2020  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 47/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO FERNANDO DUQUESNE DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 31/08/2020 SAÍDA AS 05:45 H E RETORNO ÀS 15:00 H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: SEBASTIÃO RIVAI RAMOS. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 09/09/2020 Valor: 100,00  
3327/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2020  
Data inicial: 31/08/2020 Data final: 31/08/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 47/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO FERNANDO DUQUESNE DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 31/08/2020 SAÍDA AS 05:45 H E RETORNO ÀS 15:00 H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: SEBASTIÃO RIVAI RAMOS. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 09/09/2020 Valor: 100,00  
3695/2020

**Empenho** Data: 09/09/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
3323/2020  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 48/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 01/09/2020 SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO ÀS 18:10 H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 09/09/2020 Valor: 100,00  
3328/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020  
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2020  
Data inicial: 01/09/2020 Data final: 01/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 48/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 01/09/2020 SAÍDA AS 06:00 H E RETORNO ÀS 18:10 H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 09/09/2020 Valor: 100,00  
3696/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 29

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3324/2020 09/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 325,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 49/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA AS 11:00 H DO DIA 03/09/2020 E RETORNO ÀS 18:10 H DO DIA 04/09/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: DAIANE SUPTITZ. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
3329/2020 09/09/2020 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2020  
Data inicial: 03/09/2020 Data final: 04/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 49/2020, DO CHEFE DE DIVISÃO FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA AS 11:00 H DO DIA 03/09/2020 E RETORNO ÀS 18:10 H DO DIA 04/09/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: DAIANE SUPTITZ. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3697/2020 09/09/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3325/2020 09/09/2020 08.001.15.452.1501.2.046 2420 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 650,00  
Servidor: 930-0 LAODEMIR GUEPFRI CPF: 001.343.649-02 RG: 5.677.473-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 50/2020, DO SECRETÁRIO DE URBANISMO LAODEMIR GUEPFRI, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 10/09 A 11/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE URBANISMO. VIAGEM COM VEICULO CORROLA PLACA BBM 8521.

**Liquidação** Data: Valor:  
3330/2020 09/09/2020 650,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2020  
Data inicial: 10/09/2020 Data final: 11/09/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 50/2020, DO SECRETÁRIO DE URBANISMO LAODEMIR GUEPFRI, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 10/09 A 11/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA DE URBANISMO. VIAGEM COM VEICULO CORROLA PLACA BBM 8521.

**Pagamento** Data: Valor:  
3716/2020 09/09/2020 650,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3392/2020 15/09/2020 07.001.18.541.1801.2.043 2260 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 130,00  
Servidor: 21520-1 VALDEMAR MOREIRA DA SILVA CPF: 027.635.119-37 RG: 8.039.046-7 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 51/2020 DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 10/09/2020, PARA BUSCAR PEÇAS. VEICULO GOL, PLACA ANJ 9956.

**Liquidação** Data: Valor:  
3397/2020 15/09/2020 130,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2020  
Data inicial: 10/09/2020 Data final: 10/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 51/2020 DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 10/09/2020, PARA BUSCAR PEÇAS. VEICULO GOL, PLACA ANJ 9956.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3393/2020 15/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 52/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/09/2020 SAÍDA AS 09:00H E RETORNO ÀS 17:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO LOGAN PLACA QOE 9622.

**Liquidação** Data: Valor:  
3398/2020 15/09/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 52/2020  
Data inicial: 03/09/2020 Data final: 03/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 52/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/09/2020 SAÍDA AS 09:00H E RETORNO ÀS 17:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO LOGAN PLACA QOE 9622.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 30

**Pagamento**  
3820/2020      Data: 15/09/2020      Valor: 100,00

**Empenho**      Data:      Funcional:      Conta:      Recurso:      Natureza de despesa:      Valor:  
3394/2020      15/09/2020      10.002.10.301.1001.2.060      3260      303      3.3.90.14.14.02      SERVIDORES COMISSIONADOS      325,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 53/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 08/09/2020 SAÍDA AS 22:00H E RETORNO DIA 09/09/2020 ÀS 23:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: DANIELE DOS PRAZERES E MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação**      Data:      Valor:  
3399/2020      15/09/2020      325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2020

Data inicial: 08/09/2020      Data final: 09/09/2020      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 325,00      Valor total diárias: 325,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 53/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 08/09/2020 SAÍDA AS 22:00H E RETORNO DIA 09/09/2020 ÀS 23:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTE: DANIELE DOS PRAZERES E MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento**  
3821/2020      Data: 15/09/2020      Valor: 325,00

**Empenho**      Data:      Funcional:      Conta:      Recurso:      Natureza de despesa:      Valor:  
3395/2020      15/09/2020      10.002.10.301.1001.2.060      3260      303      3.3.90.14.14.01      SERVIDORES EFETIVOS      100,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 54/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 08/09/2020 SAÍDA AS 05:00H E RETORNO ÀS 14:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA RETIRAR PROTESE NA FAG. PACIENTE: MARCIO DA COSTA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Liquidação**      Data:      Valor:  
3400/2020      15/09/2020      100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 54/2020

Data inicial: 08/09/2020      Data final: 08/09/2020      Número de diárias: 0,5      Valor diária: 200,00      Valor total diárias: 100,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 54/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 08/09/2020 SAÍDA AS 05:00H E RETORNO ÀS 14:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA RETIRAR PROTESE NA FAG. PACIENTE: MARCIO DA COSTA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento**  
3822/2020      Data: 15/09/2020      Valor: 100,00

**Empenho**      Data:      Funcional:      Conta:      Recurso:      Natureza de despesa:      Valor:  
3396/2020      15/09/2020      10.002.10.301.1001.2.060      3260      303      3.3.90.14.14.02      SERVIDORES COMISSIONADOS      100,00

Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 55/2020 FERNANDO DUQUESNE DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 02/09/2020 SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 15:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA HEMODINÂMICA E POLICLINICA. PACIENTES: OLARIO KAIPER E RIVALDAL RAMOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN QOE 9622.

**Liquidação**      Data:      Valor:  
3401/2020      15/09/2020      100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2020

Data inicial: 02/09/2020      Data final: 02/09/2020      Número de diárias: 0,5      Valor diária: 200,00      Valor total diárias: 100,00

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 55/2020 FERNANDO DUQUESNE DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 02/09/2020 SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 15:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA HEMODINÂMICA E POLICLINICA. PACIENTES: OLARIO KAIPER E RIVALDAL RAMOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN QOE 9622.

**Pagamento**  
3823/2020      Data: 15/09/2020      Valor: 100,00

**Empenho**      Data:      Funcional:      Conta:      Recurso:      Natureza de despesa:      Valor:  
3397/2020      15/09/2020      10.002.10.301.1001.2.060      3260      303      3.3.90.14.14.01      SERVIDORES EFETIVOS      100,00

Servidor: 1501-6 JOSE MADRUGA DA ROSA CPF: 431.632.209-59 RG: 3.330.947-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 56/2020 DO MOTORISTA JOSÉ MADRUGA DA ROSA DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA SC DIA 09/09/2020 SAÍDA AS 19:00H E RETORNO AS 22:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTE. PACIENTE: JANETE TAVARES FREIRE. VIAGEM COM VEICULO CORSA.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 31

**Liquidação** Data: Valor:  
3402/2020 15/09/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2020  
Data inicial: 09/09/2020 Data final: 09/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 56/2020 DO MOTORISTA JOSÉ MADRUGA DA ROSA DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA SC DIA 09/09/2020 SAÍDA AS 19:00H E RETORNO AS 22:00H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTE. PACIENTE: JANETE TAVARES FREIRE. VIAGEM COM VEICULO CORSA.

**Pagamento** Data: Valor:  
3955/2020 30/09/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3398/2020 15/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 57/2020 FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA SC, DIA 10/09/2020 SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 22:00H, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO INSTITUTO SANTE. PACIENTE: TRINDADE MATIAS. VIAGEM COM VEICULO OROCH.

**Liquidação** Data: Valor:  
3403/2020 15/09/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2020  
Data inicial: 10/09/2020 Data final: 10/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 57/2020 FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA SC, DIA 10/09/2020 SAÍDA AS 18:00H E RETORNO AS 22:00H, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO INSTITUTO SANTE. PACIENTE: TRINDADE MATIAS. VIAGEM COM VEICULO OROCH.

**Pagamento** Data: Valor:  
5153/2020 10/12/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3399/2020 15/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 58/2020 FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 09/09/2020 SAÍDA AS 05:40H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTE: GERMANO DA FONSECA. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Liquidação** Data: Valor:  
3404/2020 15/09/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2020  
Data inicial: 09/09/2020 Data final: 09/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 58/2020 FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 09/09/2020 SAÍDA AS 05:40H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTE: GERMANO DA FONSECA. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Pagamento** Data: Valor:  
5154/2020 10/12/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3400/2020 15/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 73745373 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 59/2020 DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM A PATO BRANCO, DIA 11/09/2020, BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NA POLICLINICA. PACIENTE: RAUL ANTUNES SOARES. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Liquidação** Data: Valor:  
3405/2020 15/09/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2020  
Data inicial: 11/09/2020 Data final: 11/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 59/2020 DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM A PATO BRANCO, DIA 11/09/2020, BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NA POLICLINICA. PACIENTE: RAUL ANTUNES SOARES. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Pagamento** Data: Valor:  
3934/2020 24/09/2020 100,00



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 32

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3401/2020 15/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 60/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 10/09/2020 SAÍDA AS 09:30H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TERDETTI E VANESSA TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
3406/2020 15/09/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2020  
Data inicial: 10/09/2020 Data final: 10/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 60/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 10/09/2020 SAÍDA AS 09:30H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TERDETTI E VANESSA TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3825/2020 15/09/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3402/2020 15/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 61/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 11/09/2020 LEVAR VAN DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGULARIZAR A RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA OESTEUBUS E INMETRO.

**Liquidação** Data: Valor:  
3407/2020 15/09/2020 200,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2020  
Data inicial: 11/09/2020 Data final: 11/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 61/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL, DIA 11/09/2020 LEVAR VAN DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGULARIZAR A RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA OESTEUBUS E INMETRO.

**Pagamento** Data: Valor:  
3826/2020 15/09/2020 200,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3426/2020 17/09/2020 03.001.04.122.0401.2.005 330 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00  
Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA CPF: 913.896.749-91 RG: 50927709 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 62/2020 DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 18/09/2020, PARA LEVAR VEICULO MICROÔNIBUS NA REFORMADORA DE ONIBUS OSTE BUSS. MICRO CHASSI: 8AC906655KE170788.

**Liquidação** Data: Valor:  
3431/2020 17/09/2020 200,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2020  
Data inicial: 18/09/2020 Data final: 18/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 62/2020 DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 18/09/2020, PARA LEVAR VEICULO MICROÔNIBUS NA REFORMADORA DE ONIBUS OSTE BUSS. MICRO CHASSI: 8AC906655KE170788.

**Pagamento** Data: Valor:  
3932/2020 24/09/2020 200,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3427/2020 21/09/2020 03.001.04.122.0401.2.005 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00  
Servidor: 21863-4 BRANDALI MAIRA TOBALDINI CPF: 081.685.519-66 RG: 12630.540-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 63.2020 DA DIRETORA DE DPTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, BRANDALI MAIRA TOBALDINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 21/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DPTO DE PLANEJAMENTO, VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.





# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 33

**Liquidação** Data: 21/09/2020 Valor: 200,00  
3432/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2020  
Data inicial: 21/09/2020 Data final: 21/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 63.2020 DA DIRETORA DE DPTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, BRANDALI MAIRA TOBALDINI, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 21/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DPTO DE PLANEJAMENTO, VIAGEM COM VEICULO CORROLA, PLACA BBM 8521.

**Pagamento** Data: 20/10/2020 Valor: 200,00  
4288/2020

**Empenho** Data: 23/09/2020 Funcional: 03.001.04.122.0401.2.005 Conta: 330 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00  
3428/2020  
Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA CPF: 913.896.749-91 RG: 50927709 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 64/2020 DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A JÚLIO DE CASTILHOS/RS, DIA 23/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE ANO 1972, PLACA AGZ 4513 QUE FOI VENDIDO E ENCONTRA-SE NA CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS/RS, RESOLVER PROBLEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO AO COMPRADOR. VIAGEM COM VEICULO ONIX PLACA BEG5F20.

**Liquidação** Data: 22/09/2020 Valor: 325,00  
3433/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2020  
Data inicial: 23/09/2020 Data final: 23/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Júlio de Castilhos - RS Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 64/2020 DO DIGITADOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, DE VIAGEM A JÚLIO DE CASTILHOS/RS, DIA 23/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE ANO 1972, PLACA AGZ 4513 QUE FOI VENDIDO E ENCONTRA-SE NA CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS/RS, RESOLVER PROBLEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO AO COMPRADOR. VIAGEM COM VEICULO ONIX PLACA BEG5F20.

**Pagamento** Data: 24/09/2020 Valor: 325,00  
3933/2020

**Empenho** Data: 23/09/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00  
3484/2020  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 65/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL SAÍDA 18/09/2020 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 17:10H, PARA LEVAR VAN DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGULARIZAR A RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA OESTEBUS E INMETRO.

**Liquidação** Data: 23/09/2020 Valor: 200,00  
3489/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2020  
Data inicial: 18/09/2020 Data final: 18/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 65/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL SAÍDA 18/09/2020 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 17:10H, PARA LEVAR VAN DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGULARIZAR A RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA OESTEBUS E INMETRO.

**Pagamento** Data: 23/09/2020 Valor: 200,00  
3908/2020

**Empenho** Data: 23/09/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
3485/2020  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 66/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL SAÍDA 15/09/2020 ÀS 10:30H E RETORNO ÀS 18:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: ANTONIO ALUPP FOGAÇA. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 23/09/2020 Valor: 100,00  
3490/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2020  
Data inicial: 15/09/2020 Data final: 15/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 66/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL SAÍDA 15/09/2020 ÀS 10:30H E RETORNO ÀS 18:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: ANTONIO ALUPP FOGAÇA. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 23/09/2020 Valor: 100,00  
3909/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 34

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3486/2020 23/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 325,00  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 67/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 20/09/2020 ÀS 14:00H E RETORNO 21/09/2020 ÀS 22:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. PACIENTE: MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA. VIAGEM COM VEICULO ONIX, PLACA BEG5F20.

**Liquidação** Data: Valor:  
3491/2020 23/09/2020 325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2020

Data inicial: 20/09/2020 Data final: 21/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 67/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA SAÍDA 20/09/2020 ÀS 14:00H E RETORNO 21/09/2020 ÀS 22:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. PACIENTE: MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA. VIAGEM COM VEICULO ONIX, PLACA BEG5F20.

**Pagamento** Data: Valor:  
3910/2020 23/09/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3487/2020 24/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 68.2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/09/2020 SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 16:00H, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS E UOPECAN. PACIENTES: ANTONIO ALUPP FOGAÇA, RIVAIR RAMOS E TEREZINHA ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
3492/2020 24/09/2020 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2020

Data inicial: 23/09/2020 Data final: 23/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 68.2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/09/2020 SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 16:00H, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS E UOPECAN. PACIENTES: ANTONIO ALUPP FOGAÇA, RIVAIR RAMOS E TEREZINHA ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3911/2020 24/09/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3491/2020 24/09/2020 04.004.27.812.2701.2.031 1530 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS 650,00  
Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 69/2020 DO DIRETOR DE DPTO, ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CARAZINHO/RS DIA 25/09 A 26/09/2020, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIAGEM COM VEICULO ONIX BEG5F20.

**Liquidação** Data: Valor:  
3496/2020 24/09/2020 650,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2020

Data inicial: 25/09/2020 Data final: 26/09/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00

Destino: Carazinho - RS

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 69/2020 DO DIRETOR DE DPTO, ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CARAZINHO/RS DIA 25/09 A 26/09/2020, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIAGEM COM VEICULO ONIX BEG5F20.

**Pagamento** Data: Valor:  
3947/2020 24/09/2020 650,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3492/2020 24/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 70/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL/PR DIA 17/09 SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 18:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 35

**Liquidação** Data: Valor:  
3497/2020 24/09/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2020  
Data inicial: 17/09/2020 Data final: 17/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 70/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL/PR DIA 17/09 SAÍDA AS 10:00H E RETORNO AS 18:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
3948/2020 24/09/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3493/2020 24/09/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 130,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 71/2020 FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO/PR DIA 21/09 SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NA POLICLINICA. PACIENTE: JOSÉ RIVADAL RAMOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Liquidação** Data: Valor:  
3498/2020 24/09/2020 130,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2020  
Data inicial: 21/09/2020 Data final: 21/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 71/2020 FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO/PR DIA 21/09 SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 17:00H, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NA POLICLINICA. PACIENTE: JOSÉ RIVADAL RAMOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Pagamento** Data: Valor:  
3949/2020 24/09/2020 130,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3494/2020 24/09/2020 05.001.08.244.0801.2.033 1690 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00  
Servidor: 23429-0 JOAO ALVES DA SILVEIRA CPF: 041.642.449-09 RG: 7.930.044-6 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 72/2020 JOÃO ALVES DA SILVEIRA, DE VIAGEM A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC DIA 21/09 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 14:10H, BUSCAR MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA LOJA LUCA 10. VIAGEM COM VEICULO ONIX BAZ 6656.

**Liquidação** Data: Valor:  
3499/2020 24/09/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2020  
Data inicial: 21/09/2020 Data final: 21/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: São Miguel do Oeste - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 72/2020 JOÃO ALVES DA SILVEIRA, DE VIAGEM A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC DIA 21/09 SAÍDA AS 08:00H E RETORNO AS 14:10H, BUSCAR MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA LOJA LUCA 10. VIAGEM COM VEICULO ONIX BAZ 6656.

**Pagamento** Data: Valor:  
3950/2020 24/09/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3498/2020 24/09/2020 06.002.26.782.2601.2.041 2110 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 325,00  
Servidor: 22573-8 LAIR DIAS CPF: 525.411.349-91 RG:

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 73/2020 DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, LAIR DIAS, DE VIAGEM A JÚLIO DE CASTILHOS/RS, DIA 23/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE ANO 1972, PLACA AGZ 4513 QUE FOI VENDIDO E ENCONTRA-SE NA CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS/RS, RESOLVER PROBLEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO AO COMPRADOR. VIAGEM COM VEICULO ONIX, BEG5F20.

**Liquidação** Data: Valor:  
3503/2020 24/09/2020 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2020  
Data inicial: 23/09/2020 Data final: 23/09/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Júlio de Castilhos - RS Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 73/2020 DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, LAIR DIAS, DE VIAGEM A JÚLIO DE CASTILHOS/RS, DIA 23/09/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE ANO 1972, PLACA AGZ 4513 QUE FOI VENDIDO E ENCONTRA-SE NA CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS/RS, RESOLVER PROBLEMAS DE TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO AO COMPRADOR. VIAGEM COM VEICULO ONIX, BEG5F20.

**Pagamento** Data: Valor:  
4605/2020 05/11/2020 325,00



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 36

**Empenho** 3535/2020 Data: 29/09/2020 Funcional: 09.002.20.606.2001.2.050 Conta: 2750 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 650,00  
Servidor: 23103-7 MARCIANO RIBAS CPF: 034.581.589-01 RG: 9.054.450-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 74/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE AGRICULTURA MARCIANO RIBAS, DE VIAGEM A CAMPOS NOVOS/SC DIA 28/09 A 29/09/2020, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. VIAGEM COM VEICULO CAMINHÃO PLACA AVP 2497.

**Liquidação** 3541/2020 Data: 29/09/2020 Valor: 650,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2020  
Data inicial: 28/09/2020 Data final: 29/09/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00  
Destino: Campos Novos - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 74/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE AGRICULTURA MARCIANO RIBAS, DE VIAGEM A CAMPOS NOVOS/SC DIA 28/09 A 29/09/2020, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. VIAGEM COM VEICULO CAMINHÃO PLACA AVP 2497.

**Pagamento** 3962/2020 Data: 30/09/2020 Valor: 650,00

**Empenho** 3649/2020 Data: 30/09/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 75/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 30/09 A 01/10/2020, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTES: IVANILDE ALEXANDRE E MARCIA FAGUNDES. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Liquidação** 3655/2020 Data: 30/09/2020 Valor: 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2020  
Data inicial: 30/09/2020 Data final: 01/10/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 75/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 30/09 A 01/10/2020, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTES: IVANILDE ALEXANDRE E MARCIA FAGUNDES. VIAGEM COM VEICULO SPIN PLACA BAD 2639.

**Pagamento** 4085/2020 Data: 30/09/2020 Valor: 325,00

**Empenho** 3651/2020 Data: 30/09/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00  
Servidor: 20342-4 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO CPF: 062.861.599-08 RG: 102288890 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 76/2020 DA TECNICA DE ENFERMAGEM ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 29/09 A 30/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Liquidação** 3657/2020 Data: 30/09/2020 Valor: 400,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2020  
Data inicial: 29/09/2020 Data final: 30/09/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 400,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 76/2020 DA TECNICA DE ENFERMAGEM ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 29/09 A 30/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Pagamento** 4251/2020 Data: 13/10/2020 Valor: 400,00

**Empenho** 3652/2020 Data: 30/09/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00  
Servidor: 23338-2 NEUSA GUEDES CPF: 010.530.599-57 RG: 10067.318-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 77/2020 DA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 29/09 A 30/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 37

**Liquidação** Data: 30/09/2020 Valor: 400,00  
3658/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2020  
Data inicial: 29/09/2020 Data final: 30/09/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 400,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 77/2020 DA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CASCAVEL DIAS 29/09 A 30/09/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS EM CASCAVEL. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 13/10/2020 Valor: 400,00  
4250/2020

**Empenho** Data: 02/10/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 325,00  
3713/2020  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 78/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 04/10 A 05/10/2020, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTES: DANIELI DOS PRAZERES E MARLI PEGORARO, VIAGEM COM VEICULO L200 PLACA BDG7D97.

**Liquidação** Data: 02/10/2020 Valor: 325,00  
3718/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2020  
Data inicial: 04/10/2020 Data final: 05/10/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 78/2020 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 04/10 A 05/10/2020, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTES: DANIELI DOS PRAZERES E MARLI PEGORARO, VIAGEM COM VEICULO L200 PLACA BDG7D97.

**Pagamento** Data: 09/10/2020 Valor: 325,00  
4175/2020

**Empenho** Data: 08/10/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00  
3766/2020  
Servidor: 21498-1 MARIA NELSI SIQUEIRA CPF: 028.555.079-95 RG: 7.512.248-9 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 79/2020, DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM DIAS 08/10 A 09/10/2020 PARA CASCAVEL ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: 08/10/2020 Valor: 400,00  
3771/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2020  
Data inicial: 08/10/2020 Data final: 09/10/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 400,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 79/2020, DA TECNICA DE ENFERMAGEM MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM DIAS 08/10 A 09/10/2020 PARA CASCAVEL ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: 13/10/2020 Valor: 400,00  
4249/2020

**Empenho** Data: 08/10/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
3779/2020  
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 80/2020 DO MOTORISTA OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA/SC DIA 28/09/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTÉ. PACIENTE: MARILANDE DE CAMPOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN QOE 9619.

**Liquidação** Data: 08/10/2020 Valor: 100,00  
3784/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2020  
Data inicial: 28/09/2020 Data final: 28/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 80/2020 DO MOTORISTA OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA/SC DIA 28/09/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTÉ. PACIENTE: MARILANDE DE CAMPOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN QOE 9619.

**Pagamento** Data: 09/10/2020 Valor: 100,00  
4190/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 38

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3780/2020 09/10/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 81/2020 DO MOTORISTA OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 01/10/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO LOGAN QOE 9619.

**Liquidação** Data: Valor:  
3785/2020 09/10/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2020  
Data inicial: 01/10/2020 Data final: 01/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 81/2020 DO MOTORISTA OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 01/10/2020, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO LOGAN QOE 9619.

**Pagamento** Data: Valor:  
4191/2020 09/10/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3781/2020 09/10/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 82/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A PATO BRANCO Data de Saída: 29/08/2020 as 11:00 h e no dia 05/10/2020 às 06:30 h Data de Retorno: 29/08/2020 as 16:00 h e no dia 05/10/2020 às 16:00 h PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CRE, SCHIMITZ E POLICLINICA. PACIENTES DO DIA 29/08: IVANES PELEGRINI. E DO DIA 05/10/: ZENITA RECALCATTI, GERALDO ANDRADE DA SILVA, ROSEMAR SUZANA LOPES. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
3786/2020 09/10/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2020  
Data inicial: 29/08/2020 Data final: 05/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 82/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A PATO BRANCO Data de Saída: 29/08/2020 as 11:00 h e no dia 05/10/2020 às 06:30 h Data de Retorno: 29/08/2020 as 16:00 h e no dia 05/10/2020 às 16:00 h PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO CRE, SCHIMITZ E POLICLINICA. PACIENTES DO DIA 29/08: IVANES PELEGRINI. E DO DIA 05/10/: ZENITA RECALCATTI, GERALDO ANDRADE DA SILVA, ROSEMAR SUZANA LOPES. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4192/2020 09/10/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3916/2020 22/10/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 83/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM CASCAVEL DIA 13/10 ÀS 05:30H E RETORNO AS 18:20H, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS E CEONC. PACIENTES: VALCIR TRDETTI, ADENIR FOGAÇA, JURACI BUENO E LUIZ CALLEGARO. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
3922/2020 22/10/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2020  
Data inicial: 13/10/2020 Data final: 13/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 83/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM CASCAVEL DIA 13/10 ÀS 05:30H E RETORNO AS 18:20H, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS E CEONC. PACIENTES: VALCIR TRDETTI, ADENIR FOGAÇA, JURACI BUENO E LUIZ CALLEGARO. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4342/2020 22/10/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3917/2020 22/10/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 73745373 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 84/2020, DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM CHOPINZINHO DIA 09/10/2020, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO RAFAEL. PACIENTE: ROZINHA SQUENA RAMOS. VIAGEM COM VEICULO AMBULANCIA.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 39

**Liquidação** Data: Valor:  
3923/2020 22/10/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2020  
Data inicial: 09/10/2020 Data final: 09/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Chopinzinho - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 84/2020, DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, DE VIAGEM CHOPINZINHO DIA 09/10/2020, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO RAFAEL. PACIENTE: ROZINHA SQUENA RAMOS. VIAGEM COM VEICULO AMBULÂNCIA.

**Pagamento** Data: Valor:  
4343/2020 22/10/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3918/2020 22/10/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 85/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM CASCAVEL DIA 16/10/2020 ÀS 05:30H E RETORNO AS 19:00H, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTES: NELSON PEREIRA E ROSANGELA PEREIRA. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
3924/2020 22/10/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2020  
Data inicial: 16/10/2020 Data final: 16/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 85/2020, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM CASCAVEL DIA 16/10/2020 ÀS 05:30H E RETORNO AS 19:00H, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTES: NELSON PEREIRA E ROSANGELA PEREIRA. VIAGEM COM VEICULO SPIN, PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4344/2020 22/10/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3919/2020 22/10/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 325,00  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 86/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM CURITIBA DIA 19/10/2020 ÀS 23:00H E RETORNO DIA 20/10/2020 AS 20:00H, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAIF. PACIENTES: LURDES HEINRICHS GARCIA, GUSTAVO GARCIA E MARLI PEGORARO. VIAGEM COM VEICULO ONIX, PLACA BEG5F20.

**Liquidação** Data: Valor:  
3925/2020 22/10/2020 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2020  
Data inicial: 19/10/2020 Data final: 20/10/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 86/2020, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM CURITIBA DIA 19/10/2020 ÀS 23:00H E RETORNO DIA 20/10/2020 AS 20:00H, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAIF. PACIENTES: LURDES HEINRICHS GARCIA, GUSTAVO GARCIA E MARLI PEGORARO. VIAGEM COM VEICULO ONIX, PLACA BEG5F20.

**Pagamento** Data: Valor:  
4345/2020 22/10/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3920/2020 22/10/2020 03.001.04.122.0401.2.005 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 650,00  
Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 87/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTE JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM CURITIBA DIAS 21/10/2020 A 22/10/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VIAGEM COM VEICULO ONIX, PLACA BEG5F20.

**Liquidação** Data: Valor:  
3926/2020 22/10/2020 650,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2020  
Data inicial: 21/10/2020 Data final: 22/10/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 87/2020, DO DIRETOR DE DPTO DE ESPORTE JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM CURITIBA DIAS 21/10/2020 A 22/10/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VIAGEM COM VEICULO ONIX, PLACA BEG5F20.

**Pagamento** Data: Valor:  
4346/2020 22/10/2020 650,00



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 40

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
3921/2020 22/10/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 73745373 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 88/2020, DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, VIAGEM 10/09/2020 DIONÍSIO CERQUEIRA - SC E 01/10/2020 PATO BRANCO - PR, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO SANTE DC E TEREZA MUSCI PB. PACIENTES: NERI BORGES E RAFAELA CARNEIRO KLAUS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN, PLACA QOE 9619.

**Liquidação** Data: Valor:  
3927/2020 22/10/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2020  
Data inicial: 10/09/2020 Data final: 01/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 88/2020, DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA, VIAGEM 10/09/2020 DIONÍSIO CERQUEIRA - SC E 01/10/2020 PATO BRANCO - PR, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO SANTE DC E TEREZA MUSCI PB. PACIENTES: NERI BORGES E RAFAELA CARNEIRO KLAUS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN, PLACA QOE 9619.

**Pagamento** Data: Valor:  
4347/2020 22/10/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4058/2020 29/10/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 89/2020 DO FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/10 AS SAÍDA 05:30H E RETORNO 13:45H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: IRIVAIR RAMOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Liquidação** Data: Valor:  
4064/2020 29/10/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 89/2020  
Data inicial: 23/10/2020 Data final: 23/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 89/2020 DO FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/10 AS SAÍDA 05:30H E RETORNO 13:45H, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: IRIVAIR RAMOS. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Pagamento** Data: Valor:  
4429/2020 30/10/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4059/2020 29/10/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00  
Servidor: 23338-2 NEUSA GUEDES CPF: 010.530.599-57 RG: 10067.318-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 90/2020 DA NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 26/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
4065/2020 29/10/2020 325,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 90/2020  
Data inicial: 26/10/2020 Data final: 26/10/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 90/2020 DA NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 26/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4779/2020 12/11/2020 325,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4126/2020 30/10/2020 03.001.04.122.0401.2.005 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 650,00  
Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 91/2020 JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 04/11 A 05/11/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VIAGEM COM VEICULO ONIX PLACA BEG5F20.





# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 41

**Liquidação** Data: 30/10/2020 Valor: 650,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 91/2020  
Data inicial: 04/11/2020 Data final: 05/11/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 91/2020 JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 04/11 A 05/11/2020, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VIAGEM COM VEICULO ONIX PLACA BEG5F20.

**Pagamento** Data: 30/10/2020 Valor: 650,00  
4558/2020

**Empenho** Data: 30/10/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
4127/2020  
Servidor: 20342-4 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO CPF: 062.861.599-08 RG: 102288890 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 92/2020 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 30/10/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 92/2020  
Data inicial: 30/10/2020 Data final: 30/10/2020 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 92/2020 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 12/11/2020 Valor: 300,00  
4782/2020

**Empenho** Data: 30/10/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
4128/2020  
Servidor: 21498-1 MARIA NELSI SIQUEIRA CPF: 028.555.079-95 RG: 7.512.248-9 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 93/2020 MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 30/10/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 93/2020  
Data inicial: 30/10/2020 Data final: 30/10/2020 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 93/2020 MARIA NELSI SIQUEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 12/11/2020 Valor: 300,00  
4781/2020

**Empenho** Data: 30/10/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00  
4129/2020  
Servidor: 23338-2 NEUSA GUEDES CPF: 010.530.599-57 RG: 10067.318-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 94/2020 NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Liquidação** Data: 30/10/2020 Valor: 300,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2020  
Data inicial: 30/10/2020 Data final: 30/10/2020 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 94/2020 NEUSA GUEDES, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 30/10/2020, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. VIAGEM COM VEICULO SPIM PLACA BAD 2639.

**Pagamento** Data: 12/11/2020 Valor: 300,00  
4780/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 42

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4181/2020 05/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 650,00

Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 95/2020, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, VIAGEM A CURITIBA DIAS 06/11 A 07/11/2020, TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM VEICULO ONIX PLACA BEG5F20.

**Liquidação** Data: Valor:  
4187/2020 05/11/2020 650,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2020

Data inicial: 06/11/2020 Data final: 07/11/2020 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 95/2020, JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, VIAGEM A CURITIBA DIAS 06/11 A 07/11/2020, TRANSPORTE DE PACIENTES. VIAGEM VEICULO ONIX PLACA BEG5F20.

**Pagamento** Data: Valor:  
4624/2020 10/11/2020 650,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4185/2020 06/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00

Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 96/2020 FERNANDO DUQUESNE, VIAGEM A CASCAVEL DIA 21/10/2020 SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 18:45H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN E HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: VALCIR TARDETTI E TEREZINHA APARECIDA DE ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
4191/2020 06/11/2020 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2020

Data inicial: 21/10/2020 Data final: 21/10/2020 Número de diárias: 0,5

Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 96/2020 FERNANDO DUQUESNE, VIAGEM A CASCAVEL DIA 21/10/2020 SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 18:45H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN E HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: VALCIR TARDETTI E TEREZINHA APARECIDA DE ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4609/2020 06/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4186/2020 06/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 97/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA/SC DIA 20/10/2020 SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 18:40H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO SANTÉ. PACIENTES: JAIR DOS SANTOS BILHAR, DENIZA LAZARETTI, SELMA DA SILVA DUQUESNE, ROSA JUNG E ARMILINDO JUNG. VIAGEM COM VEICULO VAN.

**Liquidação** Data: Valor:  
4192/2020 06/11/2020 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 97/2020

Data inicial: 20/10/2020 Data final: 20/10/2020 Número de diárias: 0,5

Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Dionísio Cerqueira - SC

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 97/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA/SC DIA 20/10/2020 SAÍDA AS 13:30H E RETORNO AS 18:40H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO SANTÉ. PACIENTES: JAIR DOS SANTOS BILHAR, DENIZA LAZARETTI, SELMA DA SILVA DUQUESNE, ROSA JUNG E ARMILINDO JUNG. VIAGEM COM VEICULO VAN.

**Pagamento** Data: Valor:  
4610/2020 06/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4187/2020 06/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 98/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 22/10/2020 SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 21:30H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTES: LAURENTINO PEGORARO. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 43

**Liquidação** Data: Valor:  
4193/2020 06/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 98/2020  
Data inicial: 22/10/2020 Data final: 22/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 98/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 22/10/2020 SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 21:30H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTES: LAURENTINO PEGORARO. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4611/2020 06/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4188/2020 06/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 99/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 27/10/2020 SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 14:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: VALCIR TARDETTI E VANESSA TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
4194/2020 06/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 99/2020  
Data inicial: 27/10/2020 Data final: 27/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 99/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 27/10/2020 SAÍDA AS 05:30H E RETORNO AS 14:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: VALCIR TARDETTI E VANESSA TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4612/2020 06/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4189/2020 06/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 130,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 100/2020 FERNANDO DUQUESNE, VIAGEM A PATO BRANCO DIA 03/11/2020 SAÍDA AS 05:40H E RETORNO AS 15:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: LAURO BENDER E SOELI BUENO. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Liquidação** Data: Valor:  
4195/2020 06/11/2020 130,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2020  
Data inicial: 03/11/2020 Data final: 03/11/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 100/2020 FERNANDO DUQUESNE, VIAGEM A PATO BRANCO DIA 03/11/2020 SAÍDA AS 05:40H E RETORNO AS 15:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: LAURO BENDER E SOELI BUENO. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Pagamento** Data: Valor:  
4613/2020 06/11/2020 130,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4190/2020 06/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 101/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/11/2020 SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 14:30H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: ANTONIO ALUPP FOGAÇA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
4196/2020 06/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 101/2020  
Data inicial: 03/11/2020 Data final: 03/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 101/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 03/11/2020 SAÍDA AS 06:00H E RETORNO AS 14:30H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: ANTONIO ALUPP FOGAÇA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4614/2020 06/11/2020 100,00



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 44

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4210/2020 10/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1216-5 PAULO CESAR DE LIMA CPF: 024.159.539-89 RG: 6.587.583-7 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 102/2020 PAULO CESAR DE LIMA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 29/09/2020 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS E CEONC. PACIENTES: ADENIR FOGAÇA E ARDUINO ANTONIO FRIGO. VIAGEM COM VEICULO LOGAN QOE 9619.

**Liquidação** Data: Valor:  
4216/2020 10/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2020  
Data inicial: 29/09/2020 Data final: 29/09/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 102/2020 PAULO CESAR DE LIMA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 29/09/2020 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS E CEONC. PACIENTES: ADENIR FOGAÇA E ARDUINO ANTONIO FRIGO. VIAGEM COM VEICULO LOGAN QOE 9619.

**Pagamento** Data: Valor:  
4689/2020 10/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4211/2020 10/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 103/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 08/10/2020 AS 09:00H E RETORNO AS 17:30H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
4217/2020 10/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2020  
Data inicial: 08/10/2020 Data final: 08/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 103/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 08/10/2020 AS 09:00H E RETORNO AS 17:30H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4690/2020 10/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4212/2020 10/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 73745373 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 104/2020 VAGNER ERASMO CAPRA, VIAGEM A PATO BRANCO DIA 30/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA EXAME NO HOSPITAL DE OLHOS DR. WILTTMANN. PACIENTE: NERI TEREZINHA CARBONERA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
4218/2020 10/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2020  
Data inicial: 30/10/2020 Data final: 30/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 104/2020 VAGNER ERASMO CAPRA, VIAGEM A PATO BRANCO DIA 30/10/2020, LEVAR PACIENTE PARA EXAME NO HOSPITAL DE OLHOS DR. WILTTMANN. PACIENTE: NERI TEREZINHA CARBONERA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
4691/2020 10/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4233/2020 11/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00  
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE CPF: 056.617.419-79 RG: 8.152.439-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 105/2020, FERNANDO DUQUESNE, VIAGEM A CASCAVEL DIA 09/11/2020 SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 18:30H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTE: FLORENTINA DE OLIVEIRA SANTOS. VIAGEM COM VEICULO OROCH.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 45

**Liquidação** Data: 11/11/2020 Valor: 100,00  
4239/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2020  
Data inicial: 09/11/2020 Data final: 09/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 105/2020, FERNANDO DUQUESNE, VIAGEM A CASCAVEL DIA 09/11/2020 SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 18:30H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CEONC. PACIENTE: FLORENTINA DE OLIVEIRA SANTOS. VIAGEM COM VEICULO OROCH.

**Pagamento** Data: 10/12/2020 Valor: 100,00  
5155/2020

**Empenho** Data: 11/11/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 487,50  
4234/2020  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 106/2020, NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 12/11/2020 SAÍDA AS 08:30H E RETORNO 13/11/2020 AS 20:00H, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTES: ALMIRO JUNG E NELI CASTILHO PIALA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: 11/11/2020 Valor: 487,50  
4240/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2020  
Data inicial: 12/11/2020 Data final: 13/11/2020 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 487,50  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 106/2020, NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 12/11/2020 SAÍDA AS 08:30H E RETORNO 13/11/2020 AS 20:00H, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS. PACIENTES: ALMIRO JUNG E NELI CASTILHO PIALA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: 12/11/2020 Valor: 487,50  
4771/2020

**Empenho** Data: 23/11/2020 Funcional: 03.003.04.122.0401.2.012 Conta: 680 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 200,00  
4291/2020  
Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI CPF: 700.007.439-68 RG: 5.233.775-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 107/2020, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, VIAGEM A CASCAVEL DIA 24/11/20 LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA. VIAGEM COM VEICULO ONIX.

**Liquidação** Data: 23/11/2020 Valor: 200,00  
4297/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2020  
Data inicial: 24/11/2020 Data final: 24/11/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 107/2020, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, VIAGEM A CASCAVEL DIA 24/11/20 LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA. VIAGEM COM VEICULO ONIX.

**Pagamento** Data: 23/11/2020 Valor: 200,00  
4843/2020

**Empenho** Data: 23/11/2020 Funcional: 02.001.04.122.0401.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 800,00  
4292/2020  
Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI CPF: 526.158.809-00 RG: 3.617.512-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 108/2020, CAETANO ILAIR ALIEVI, VIAGEM A CURITIBA DIAS 23/11 A 24/11/2020, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO E INFRAESTRUTURA. VIAGEM COM CORROLA BBM 8521.

**Liquidação** Data: 23/11/2020 Valor: 800,00  
4298/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2020  
Data inicial: 23/11/2020 Data final: 24/11/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 108/2020, CAETANO ILAIR ALIEVI, VIAGEM A CURITIBA DIAS 23/11 A 24/11/2020, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE ESTADO E INFRAESTRUTURA. VIAGEM COM CORROLA BBM 8521.

**Pagamento** Data: 23/11/2020 Valor: 800,00  
4844/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 46

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4293/2020 23/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1955-1 NELSO ANTONIO TOLEDO CPF: 453.207.309-00 RG: 3.373.399-2 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 109/2020 NELSO ANTONIO TOLEDO, DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA DIA 02/11 E 05/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO INSTITUTO SANTE. PACIENTE: NERI RIBEIRO BORGES. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Liquidação** Data: Valor:  
4299/2020 23/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2020  
Data inicial: 02/11/2020 Data final: 05/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 109/2020 NELSO ANTONIO TOLEDO, DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA DIA 02/11 E 05/11/2020, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO INSTITUTO SANTE. PACIENTE: NERI RIBEIRO BORGES. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Pagamento** Data: Valor:  
4845/2020 23/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4294/2020 23/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1955-1 NELSO ANTONIO TOLEDO CPF: 453.207.309-00 RG: 3.373.399-2 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 110/2020 NELSO ANTONIO TOLEDO, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 02/10 LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NA HEMODINÂMICA. PACIENTE: GENECI BUENO WALKOVITZ. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Liquidação** Data: Valor:  
4300/2020 23/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2020  
Data inicial: 02/10/2020 Data final: 02/10/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 110/2020 NELSO ANTONIO TOLEDO, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 02/10 LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NA HEMODINÂMICA. PACIENTE: GENECI BUENO WALKOVITZ. VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Pagamento** Data: Valor:  
4846/2020 23/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4295/2020 23/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00  
Servidor: 23103-7 MARCIANO RIBAS CPF: 034.581.589-01 RG: 9.054.450-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 111/2020 MARCIANO RIBAS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 10/11 LEVAR PACIENTE PARA EXAME NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN.

**Liquidação** Data: Valor:  
4301/2020 23/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 111/2020  
Data inicial: 10/11/2020 Data final: 10/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 111/2020 MARCIANO RIBAS, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 10/11 LEVAR PACIENTE PARA EXAME NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTE: VALCIR TARDETTI. VIAGEM COM VEICULO SPIN.

**Pagamento** Data: Valor:  
4847/2020 23/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4296/2020 23/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00  
Servidor: 23103-7 MARCIANO RIBAS CPF: 034.581.589-01 RG: 9.054.450-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 112/2020 MARCIANO RIBAS, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 11/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA POLICLINICA E INOVE. PACIENTE: JUCILEI RAMOS E VICENTE DALL AGNOL. VIAGEM COM VEICULO SPIN.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 47

**Liquidação** Data: 23/11/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 112/2020  
Data inicial: 11/11/2020 Data final: 11/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 112/2020 MARCIANO RIBAS, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 11/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA POLICLINICA E INOVE. PACIENTE: JUCILEI RAMOS E VICENTE DALL AGNOL. VIAGEM COM VEICULO SPIN.

**Pagamento** Data: 23/11/2020 Valor: 100,00  
4848/2020

**Empenho** Data: 23/11/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
4297/2020  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 113/2020 NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 17/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN. PACIENTE: ALEX SANDRO DA FONSECA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Liquidação** Data: 23/11/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 113/2020  
Data inicial: 17/11/2020 Data final: 17/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 113/2020 NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 17/11 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN. PACIENTE: ALEX SANDRO DA FONSECA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: 23/11/2020 Valor: 100,00  
4849/2020

**Empenho** Data: 23/11/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 650,00  
4298/2020  
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA CPF: 524.749.339-72 RG: 3.825.405-7 PR Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 114/2020 JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 23/11 A 25/11/2020 ACOMPANHAR O PREFEITO. VIAGEM COM VEICULO CORROLA BBM 8521.

**Liquidação** Data: 23/11/2020 Valor: 650,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2020  
Data inicial: 23/11/2020 Data final: 25/11/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00  
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 114/2020 JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 23/11 A 25/11/2020 ACOMPANHAR O PREFEITO. VIAGEM COM VEICULO CORROLA BBM 8521.

**Pagamento** Data: 23/11/2020 Valor: 650,00  
4850/2020

**Empenho** Data: 23/11/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
4299/2020  
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 115/2020 OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 20/11/2020 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN. PACIENTE: TEREZINHA OLIVIA DE SOUZA DE ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Liquidação** Data: 23/11/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2020  
Data inicial: 20/11/2020 Data final: 20/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 115/2020 OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 20/11/2020 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN. PACIENTE: TEREZINHA OLIVIA DE SOUZA DE ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: 23/11/2020 Valor: 100,00  
4851/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 48

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4304/2020 24/11/2020 03.001.04.122.0401.2.005 330 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1000,00  
Servidor: 931-8 JOSE ALTAIR TEIXEIRA CPF: 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 116/2020 JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DIAS 24/11 A 25/11/2020, ACOMPANHAR A CANDIDATA A MISS PARANÁ. VIAGEM COM VEICULO ONIX BEG5F20.

**Liquidação** Data: Valor:  
4310/2020 24/11/2020 1000,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 116/2020  
Data inicial: 24/11/2020 Data final: 25/11/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1000,00  
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 116/2020 JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DIAS 24/11 A 25/11/2020, ACOMPANHAR A CANDIDATA A MISS PARANÁ. VIAGEM COM VEICULO ONIX BEG5F20.

**Pagamento** Data: Valor:  
4899/2020 27/11/2020 1000,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4569/2020 30/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 73745373 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 117/2020 DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA DIAS 09/11 E 20/11/2020 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO SANTE. PACIENTES: NAIR GARCEZ BUENO, NERI BORGES, PEDRO SIQUEIRA, TEREZINHA SOSTER, IZULINA DE SOUZA E ADOLFO TRANCOSO DE BRITTO. VIAGEM COM VEICULOS SPIN E VAN.

**Liquidação** Data: Valor:  
4575/2020 30/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 117/2020  
Data inicial: 09/11/2020 Data final: 09/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 117/2020 DO MOTORISTA VAGNER ERASMO CAPRA DE VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA DIAS 09/11 E 20/11/2020 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO SANTE. PACIENTES: NAIR GARCEZ BUENO, NERI BORGES, PEDRO SIQUEIRA, TEREZINHA SOSTER, IZULINA DE SOUZA E ADOLFO TRANCOSO DE BRITTO. VIAGEM COM VEICULOS SPIN E VAN.

**Pagamento** Data: Valor:  
5085/2020 30/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4570/2020 30/11/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 118/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/11/2020 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA FAG. PACIENTES: MARCIO DA COSTA E RODRIGO PEGORARO. VIAGEM COM VEICULOS SPIN BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
4576/2020 30/11/2020 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2020  
Data inicial: 23/11/2020 Data final: 23/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 118/2020 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 23/11/2020 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA FAG. PACIENTES: MARCIO DA COSTA E RODRIGO PEGORARO. VIAGEM COM VEICULOS SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
5086/2020 30/11/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4743/2020 17/12/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1955-1 NELSO ANTONIO TOLEDO CPF: 453.207.309-00 RG: 3.373.399-2 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 119/2020 NELSO ANTONIO TOLEDO, VIAGEM A PATO BRANCO E DIONISIO CERQUEIRA SC DIA 14/12 SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 15:30H, E DIA 15/12 SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 16:30H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTANO HOSPITAL SÃO LUCAS (15/12) E INSTITUTO SANTE (14/12). PACIENTES: JANETE DALLA FREIRE, TEREZINHA SOSTER e PEDRO SIQUEIRA (14/12). JOICE MACHADO (15/12). VIAGEM COM VEICULO LOGAN.





# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 49

**Liquidação** Data: 17/12/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 119/2020  
Data inicial: 14/12/2020 Data final: 15/12/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 119/2020 NELSO ANTONIO TOLEDO, VIAGEM A PATO BRANCO E DIONISIO CERQUEIRA SC DIA 14/12 SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 15:30H, E DIA 15/12 SAÍDA AS 11:00H E RETORNO AS 16:30H PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTANO HOSPITAL SÃO LUCAS (15/12) E INSTITUTO SANTE (14/12). PACIENTES: JANETE DALLA FREIRE, TEREZINHA SOSTER e PEDRO SIQUEIRA (14/12), JOICE MACHADO (15/12). VIAGEM COM VEICULO LOGAN.

**Pagamento** Data: 28/12/2020 Valor: 100,00  
5610/2020

**Empenho** Data: 17/12/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: OPERADOR DE MAQUINAS  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 120/2020 OLI DAMBROSIO, VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC, DIA 15/12 SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 16:00H E DIA 16/12/2020 SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 14:00H, LEVAR PACIENTE PARA ABRIGO EDMUNDO AUGUSTO KOCH. VIAGEM COM AMBULÂNCIA (15/12) E ONIX (16/12).

**Liquidação** Data: 17/12/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2020  
Data inicial: 15/12/2020 Data final: 16/12/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Iporã do Oeste - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 120/2020 OLI DAMBROSIO, VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC, DIA 15/12 SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 16:00H E DIA 16/12/2020 SAÍDA AS 14:00H E RETORNO AS 14:00H, LEVAR PACIENTE PARA ABRIGO EDMUNDO AUGUSTO KOCH. VIAGEM COM AMBULÂNCIA (15/12) E ONIX (16/12).

**Empenho** Data: 17/12/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 121/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM DIA 17/12 SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 16:00H CASCAVEL, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN TEREZINHA DE ALMEIDA E REINALDO DE ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: 17/12/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2020  
Data inicial: 17/12/2020 Data final: 17/12/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 121/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM DIA 17/12 SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 16:00H CASCAVEL, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA UOPECAN TEREZINHA DE ALMEIDA E REINALDO DE ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: 28/12/2020 Valor: 100,00  
5612/2020

**Empenho** Data: 18/12/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 122/2020 NERI LIMA MOURA VIAGEM A CASCAVEL DIA 18/12 SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CEONC TEREZINHA DE ALMEIDA E REINALDO DE ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Liquidação** Data: 18/12/2020 Valor: 100,00  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 122/2020  
Data inicial: 18/12/2020 Data final: 18/12/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 122/2020 NERI LIMA MOURA VIAGEM A CASCAVEL DIA 18/12 SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 20:00H, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CEONC TEREZINHA DE ALMEIDA E REINALDO DE ALMEIDA. VIAGEM COM VEICULO SPIM BAD 2639.

**Pagamento** Data: 28/12/2020 Valor: 100,00  
5613/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 50

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4747/2020 18/12/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 23338-2 NEUSA GUEDES CPF: 010.530.599-57 RG: 10067.318-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 123/2020 NEUSA GUEDES VIAGEM DIA 15/12 SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 16:00H LEVAR PACIENTE PARA ABRIGO EDMUNDO AUGUSTO KOCH, VIAGEM DE AMBULÂNCIA.

**Liquidação** Data: Valor:  
4753/2020 18/12/2020 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 123/2020

Data inicial: 15/12/2020 Data final: 15/12/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Iporã do Oeste - SC

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 123/2020 NEUSA GUEDES VIAGEM DIA 15/12 SAÍDA AS 09:00H E RETORNO AS 16:00H LEVAR PACIENTE PARA ABRIGO EDMUNDO AUGUSTO KOCH, VIAGEM DE AMBULÂNCIA.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4748/2020 18/12/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 23638-1 RAYANE BECCHI DOS SANTOS CPF: 064.049.939-29 RG: 10670.448-1 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 124/2020 RAYANE BECCHI DOS SANTOS VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC DIA 16/12 SAÍDA AS 09:30H E RETORNO AS 14:00H LEVAR PACIENTE PARA ABRIGO EDMUNDO AUGUSTO KOCH, VIAGEM COM VEICULO ONIX.

**Liquidação** Data: Valor:  
4754/2020 18/12/2020 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2020

Data inicial: 16/12/2020 Data final: 16/12/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Iporã do Oeste - SC

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 124/2020 RAYANE BECCHI DOS SANTOS VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC DIA 16/12 SAÍDA AS 09:30H E RETORNO AS 14:00H LEVAR PACIENTE PARA ABRIGO EDMUNDO AUGUSTO KOCH, VIAGEM COM VEICULO ONIX.

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4749/2020 18/12/2020 10.002.10.301.1001.2.060 3260 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00  
Servidor: 1501-6 JOSE MADRUGA DA ROSA CPF: 431.632.209-59 RG: 3.330.947-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 125/2020 JOSÉ MADRUGA DA ROSA VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA DIA 17/12 SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 14:00H LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA DR ANDRE, PACIENTE PEDRO MADRUGA DA ROSA, VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Liquidação** Data: Valor:  
4755/2020 18/12/2020 100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 125/2020

Data inicial: 17/11/2020 Data final: 17/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00

Destino: Dionísio Cerqueira - SC

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 125/2020 JOSÉ MADRUGA DA ROSA VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA DIA 17/12 SAÍDA AS 10:30H E RETORNO AS 14:00H LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA DR ANDRE, PACIENTE PEDRO MADRUGA DA ROSA, VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: Valor:  
5281/2020 18/12/2020 100,00

**Empenho** Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:  
4750/2020 18/12/2020 03.002.04.122.0401.2.010 570 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00  
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 126/2020 JOZINEI DOS SANTOS VIAGEM A CASCAVEL DIA 02/12 A 03/12/2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REF. LICITAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA VIAGEM VEICULO ONIX BEG5F20.

**Liquidação** Data: Valor:  
4756/2020 18/12/2020 400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 126/2020

Data inicial: 02/12/2020 Data final: 03/12/2020 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 400,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 126/2020 JOZINEI DOS SANTOS VIAGEM A CASCAVEL DIA 02/12 A 03/12/2020 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REF. LICITAÇÕES NA CAIXA ECONÔMICA VIAGEM VEICULO ONIX BEG5F20.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 51

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
5263/2020	18/12/2020	400,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4751/2020	18/12/2020	03.002.04.122.0401.2.010	570	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	200,00

Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI CPF: 700.007.439-68 RG: 5.233.775-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 127/2020 ANTONIO VALDUIR SERAFINI VIAGEM A CASCAVEL DIA 07/12/2020 LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA VIAGEM COM VEICULO CORROLA BBM 8521.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4757/2020	18/12/2020	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2020

Data inicial: 07/12/2020      Data final: 07/12/2020      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 200,00      Valor total diárias: 200,00

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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 127/2020 ANTONIO VALDUIR SERAFINI VIAGEM A CASCAVEL DIA 07/12/2020 LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA VIAGEM COM VEICULO CORROLA BBM 8521.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
5225/2020	18/12/2020	200,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4752/2020	18/12/2020	03.002.04.122.0401.2.010	570	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	200,00

Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI CPF: 700.007.439-68 RG: 5.233.775-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 128/2020 ANTONIO VALDUIR SERAFINI VIAGEM A CASCAVEL DIA 16/12/2020 LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA VIAGEM COM VEICULO CORROLA BBM 8521.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4758/2020	18/12/2020	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2020

Data inicial: 16/12/2020      Data final: 16/12/2020      Número de diárias: 1,0      Valor diária: 200,00      Valor total diárias: 200,00

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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 128/2020 ANTONIO VALDUIR SERAFINI VIAGEM A CASCAVEL DIA 16/12/2020 LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA VIAGEM COM VEICULO CORROLA BBM 8521.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
5264/2020	18/12/2020	200,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4756/2020	18/12/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	150,00

Servidor: 1955-1 NELSO ANTONIO TOLEDO CPF: 453.207.309-00 RG: 3.373.399-2 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 129/2020 NELSO ANTONIO TOLEDO VIAGEM A PATO BRANCO Data de Saída: 15/11/2020 às 08:00 hrs. Retorno: 16/11/2020 às 08:00 hrs. Data de Saída: 09/12/2020 às 15:00 hrs. Retorno: 09/12/2020 às 18:30 hrs Data de Saída: 26/11/2020 às 15:00 hrs. Retorno: 26/11/2020 às 18:30 hrs. LEVAR ACOMPANHANTE PARA PACIENTE E BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA POLICLINICA. PACIENTES: ALBERTINO DIVINO DA SILVA (09/12) E RAFAEL MULLER VARELLA E FABIANA MULLER (26/11) E 15/11 (PLANTÃO). VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:
4763/2020	18/12/2020	150,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020      Lei/ato concessão: Ato Administrativo 129/2020

Data inicial: 15/11/2020      Data final: 09/12/2020      Número de diárias: 0,75      Valor diária: 200,00      Valor total diárias: 150,00

Destino: Pato Branco - PR      Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 129/2020 NELSO ANTONIO TOLEDO VIAGEM A PATO BRANCO Data de Saída: 15/11/2020 às 08:00 hrs. Retorno: 16/11/2020 às 08:00 hrs. Data de Saída: 09/12/2020 às 15:00 hrs. Retorno: 09/12/2020 às 18:30 hrs Data de Saída: 26/11/2020 às 15:00 hrs. Retorno: 26/11/2020 às 18:30 hrs. LEVAR ACOMPANHANTE PARA PACIENTE E BUSCAR PACIENTE DE ALTA NA POLICLINICA. PACIENTES: ALBERTINO DIVINO DA SILVA (09/12) E RAFAEL MULLER VARELLA E FABIANA MULLER (26/11) E 15/11 (PLANTÃO). VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
5611/2020	28/12/2020	150,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4757/2020	18/12/2020	10.002.10.301.1001.2.060	3260	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	100,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 130/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 04/12 SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 14:00H. LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: SEBASTIÃO RIVAIR RAMOS E SUZANA RAMOS. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 52

**Liquidação** Data: 18/12/2020 Valor: 100,00  
4764/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2020  
Data inicial: 04/12/2020 Data final: 04/12/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 130/2020 NERI LIMA MOURA, VIAGEM A CASCAVEL DIA 04/12 SAÍDA AS 05:00H E RETORNO AS 14:00H. LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS. PACIENTES: SEBASTIÃO RIVAIR RAMOS E SUZANA RAMOS. VIAGEM COM VEICULO SPIN BAD 2639.

**Pagamento** Data: 28/12/2020 Valor: 100,00  
5614/2020

**Empenho** Data: 18/12/2020 Funcional: 10.002.10.301.1001.2.060 Conta: 3260 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00  
4758/2020  
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 73745373 PR Cargo: MOTORISTA  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 131/2020 VAGNER ERASMO CAPRA VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA SC DIA 30/11/2020 LEVAR PACIENTES PARA ANESTESIA NO INSTITUTO SANTE. PACIENTES JAIR BILHAR E ARMELINDO JUNG. VIAGEM COM VEICULO SPIN.

**Liquidação** Data: 18/12/2020 Valor: 100,00  
4765/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2020  
Data inicial: 30/11/2020 Data final: 30/11/2020 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00  
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes  
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 131/2020 VAGNER ERASMO CAPRA VIAGEM A DIONISIO CERQUEIRA SC DIA 30/11/2020 LEVAR PACIENTES PARA ANESTESIA NO INSTITUTO SANTE. PACIENTES JAIR BILHAR E ARMELINDO JUNG. VIAGEM COM VEICULO SPIN.

**Empenho** Data: 23/12/2020 Funcional: 05.001.08.244.0801.2.033 Conta: 1690 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00  
4925/2020  
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 132/2020 JOZINEI DOS SANTOS VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC DIA 23/12/2020, PARA VISITA A CASA LAR ACONCHEGO PARA REGULARIZAR NOVO CONVÊNIO PARA IDOSO ABRIGADO.

**Liquidação** Data: 23/12/2020 Valor: 200,00  
4932/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 132/2020  
Data inicial: 23/12/2020 Data final: 23/12/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Iporã do Oeste - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VALOR REF. DIARIA 132/2020 JOZINEI DOS SANTOS VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC DIA 23/12/2020, PARA VISITA A CASA LAR ACONCHEGO PARA REGULARIZAR NOVO CONVÊNIO PARA IDOSO ABRIGADO.

**Pagamento** Data: 28/12/2020 Valor: 200,00  
5481/2020

**Empenho** Data: 23/12/2020 Funcional: 05.001.08.244.0801.2.033 Conta: 1690 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00  
4926/2020  
Servidor: 21884-7 RUBENS JUNIOR JUNG CPF: 088.011.559-99 RG: 9.728.955-7 PR  
Descrição:

VALOR REF. DIARIA 133/2020 RUBENS JUNIOR JUNG VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC DIA 23/12/2020, PARA VISITA A CASA LAR ACONCHEGO PARA REGULARIZAR NOVO CONVÊNIO PARA IDOSO ABRIGADO.

**Liquidação** Data: 23/12/2020 Valor: 200,00  
4933/2020  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 133/2020  
Data inicial: 23/12/2020 Data final: 23/12/2020 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00  
Destino: Iporã do Oeste - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VALOR REF. DIARIA 133/2020 RUBENS JUNIOR JUNG VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC DIA 23/12/2020, PARA VISITA A CASA LAR ACONCHEGO PARA REGULARIZAR NOVO CONVÊNIO PARA IDOSO ABRIGADO.

**Pagamento** Data: 28/12/2020 Valor: 200,00  
5496/2020



# MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 53

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4927/2020	23/12/2020	03.004.04.123.0401.2.013	740	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	200,00

Servidor: 21791-3 LUELEN FORSTHOFER DOS SANTOS CPF: 088.714.829-80 RG: 10842.504-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 134/2020 LUELEN FORSTHOFER DOS SANTOS VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC DIA 23/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. NOTAS FISCAIS E VISITA A CASA LAR ACONCHEGO PARA REGULARIZAR NOVO CONVÊNIO PARA IDOSO ABRIGADO. VIAGEM COM VEICULO ONIX BAZ 6656.

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
4934/2020	23/12/2020	200,00	Ato Administrativo 134/2020

Lei/ato autorização: Lei ordinária 704/2020

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
23/12/2020	23/12/2020	1,0	200,00	200,00

Destino: Iporã do Oeste - SC  
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

VALOR REF. DIARIA 134/2020 LUELEN FORSTHOFER DOS SANTOS VIAGEM A IPORÃ DO OESTE - SC DIA 23/12/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. NOTAS FISCAIS E VISITA A CASA LAR ACONCHEGO PARA REGULARIZAR NOVO CONVÊNIO PARA IDOSO ABRIGADO. VIAGEM COM VEICULO ONIX BAZ 6656.

Pagamento	Data:	Valor:
5482/2020	28/12/2020	200,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 54.802,50