MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2017 a 31/12/2017

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
19/2017	02/01/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1000	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

REF A DIARIA Nº001/2017 SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL -PR, NO PERIODO DE 03/01/2017 A 04/01/2017, PARA TRASPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTES: MARILENE DE GOIS, JURACI BUENO, LUIZ CALEGARI, EDSON AVI, MARILETE CALEGARI.

Liquidação	Data:	Valor:
19/2017	02/01/2017	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2017

Data inicial: 03/01/2017 — Data final: 03/01/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 200,00 — Valor total diárias: 200,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 02/01 A 06/01/2017, PACIENTES: MARILENE DE GÓIS, JURACI BUENO, LUIZ CALLEGARI, EDSON AVI, MARILETE CALLEGARI. PLACA DO VEICULO BAD 2639

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
86/2017	11/01/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1000	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

REF A DIARIA Nº 04/2017, SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL-PR, NO PERIODO DE 11/01/2017 A 11/01/2017, TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO: PACIENTES DANIELI GUBERTT, MARIA DE MORAES, LUIS AVI, MARILENE DE GOIS, NILVA TEIXEIRA.

Liquidação	Data:	Valor:
86/2017	11/01/2017	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2017

Data inicial: 11/01/2017 — Data final: 11/01/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 200,00 — Valor total diárias: 200,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DE 09/01 A 13/01/2017, PACIENTES:DANIELI GUBERTT, MARIA TEREZINHA DE MORAES, LUIS AVI, MARIA APARECIDA DO CARMO AVI, ISABELA MORAES NESI, MARILENE DE GÓIS, NILVA TEIXEIRA. PLACA DO VEICULO: BAD 2639

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
87/2017	12/01/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1000	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

REF A DIARIA Nº 03/2017, SERVIDOR JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO PERIODO DE 16/01/2017 A 17/01/2017, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO COM GOVERNADOR DO ESTADO, VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação	Data:	Valor:
87/2017	12/01/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2017

Data inicial: 16/01/2017 — Data final: 17/01/2017 — 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

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, E VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
89/2017	12/01/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

REF A DIARIA Nº 02/2017 PREFEITO MUNICIAPL CAETANO ILAIR ALIEVI, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 16/01/2017 A 17/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO COM GOVERNADOR DO ESTADO, VISITA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação	Data:	Valor:
89/2017	12/01/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2017

Data inicial: 16/01/2017 — Data final: 17/01/2017 — 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

TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, E VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
102/2017	16/01/2017	03.002.04.122.0401.2.007	410	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA 913.896.749-91 RG: 5.092.770-9

Descrição:

REF A DIARIA Nº 05/2017 SERVIDOR ADEMIR CARBONERA, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, VIAGEM A CURITIBA -PR, NO PERIODO DE 17/01/2017 A 19/01/2017, PARTICIPAR DE CURSO DETRAN.

Liquidação Data: Valor:
102/2017 16/01/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2017
Data inicial: 17/01/2017 Data final: 19/01/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO DETRAN.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
284/2017 26/01/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
REF A DIARIA Nº 06/2017 SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL-PR, NO PERIODO DE 26/01/2017 A 26/01/2017 PARA TRASPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE: MARILENE DE GOIS, ALDIR PANZERA, JAIR PANZERA, JACIR DE GOIS, ADEMIR ANTONIO CARONERA, LUIS FERRARI FILHO, MARICLEIA DE GOIS, PLACA BAD-2639.

Liquidação Data: Valor:
284/2017 26/01/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2017
Data inicial: 26/01/2017 Data final: 26/01/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 16/01 A 27/01/2017, PACIENTES: MARILENE DE GÓIS, ALDIR PANSERA, JAIR PANSERA, JACIR DE GÓIS, ADEMIR ANTONIO CARBONERA, MARCIO LUIS FERRARRI FILHO, MARICLÉIA DE GÓIS TURSKI, PLACA DO VEICULO: BAD 2639

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
349/2017 31/01/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 1216-5 PAULO CESAR DE LIMA 024.159.539-89 RG: 6.587.583-7
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 07/2017, DE VIAJEM DE MOTORISTA A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE. REF. 01/2017.

Liquidação Data: Valor:
349/2017 31/01/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2017
Data inicial: 25/01/2017 Data final: 27/01/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
402/2017 03/02/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
REF A DIARIA Nº 10/2017 SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL-PR, NO PERIODO DE 03/02/2017 A 03/02/2017, TRASPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE: MARILENE DE GOIS, NELSON PEREIRA, CLODAIR DOS SANTOS, PLACA DO VEICULO BAD-2639.

Liquidação Data: Valor:
402/2017 03/02/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2017
Data inicial: 03/02/2017 Data final: 03/02/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A SEMANA DE 30/01 A 03/02/2017, PACIENTES: MARILENE DE GÓIS, JANICE DE GOIS, MARIBEL MORAIS, TEREZINHA BORGES DE MORAES, NELSON PEREIRA, ROSENILDA PEREIRA, ANDOSINO DOS SANTOS, CLODAIR DOS SANTOS, MARICLEIA DE GOIS. BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
403/2017 03/02/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 400,00
Servidor: 1216-5 PAULO CESAR DE LIMA 024.159.539-89 RG: 6.587.583-7
Descrição:
REF A DIARIA Nº 08/2017 SERVIDOR PAULO CESAR LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CURITIBA -PR, NO PERIODO DE 02/02/2017 A 03/02/2017, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO DEPARTAMENTO.

Liquidação Data: Valor:
403/2017 03/02/2017 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2017
Data inicial: 02/02/2017 Data final: 03/02/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
424/2017	06/02/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 1955-1 NELSO ANTONIO TOLEDO 453.207.309-00 RG: 3.373.399-2

Descrição:

REF A DIARIA Nº 09/2017 SERVIDOR NELSON TOLEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO PERIODO DE 06/02/2017 A 08/02/2017, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO DEPARTAMENTO.

Liquidação	Data:	Valor:
424/2017	06/02/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2017

Data inicial: 06/02/2017 — Data final: 08/02/2017 — Número de diárias: 3,0 — Valor diária: 200,00 — Valor total diárias: 600,00

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

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
445/2017	09/02/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1350,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

REF A DIARIA Nº 11/2017 PREFEITO MINICIPAL, CAETANO ILAIR ALIEVI, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 15/02/2017, REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA, VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS.

Liquidação	Data:	Valor:
445/2017	09/02/2017	1350,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2017

Data inicial: 13/02/2017 — Data final: 15/02/2017 — Número de diárias: 3,0 — Valor diária: 450,00 — Valor total diárias: 1350,00

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

REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ, A RESPEITO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2017, DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO. E VISITA A DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
446/2017	09/02/2017	04.001.10.301.1001.2.014	790	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	900,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

REF A DIARIA Nº 12/2017 SERVIDOR JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA, SECRETARIO DE SAUDE, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 13/02/2017 A 15/02/2017, REUNIAO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA, VISITAS A DIVERSAS SECRETARIAS.

Liquidação	Data:	Valor:
446/2017	09/02/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2017

Data inicial: 13/02/2017 — Data final: 15/02/2017 — 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

REUNIÃO COM SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ, A RESPEITO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2017, DURANTE OS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO. E VISITA A DEMAIS SECRETARIAS ESTADUAIS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
447/2017	09/02/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

REF A DIARIA Nº 13/2017, SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL -PR, NO PERIODO DE 09/02/2017 A 09/02/2017, TRASPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE: MARILENE DE GOES, IVO ANDREATTA, JURACI BUENO STEFANELLO.

Liquidação	Data:	Valor:
447/2017	09/02/2017	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2017

Data inicial: 09/02/2017 — Data final: 09/02/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 200,00 — Valor total diárias: 200,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 06/02 A 10/02/2017, PACIENTES: IVO ANDREATTA, CARMA JUNG, JURACI BUENO STEFANELLO, MARICLÉIA DE GOIS, MARILENE DE GOIS, RODRIGO FOGAÇA DA SILVA, JURACI DE GOIS, PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
483/2017	10/02/2017	03.001.04.122.0401.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA 913.896.749-91 RG: 5.092.770-9

Descrição:

REF A DIARIA Nº 14/2017 SERVIDOR, ADEMIR CARBONERA, OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR, VIAGEM PARA CASCAVEL-PR, NO PERIODO DE 14/02/2017 A 1/02/2017, PARTICIPAR DE CURSO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

Liquidação Data: Valor:
483/2017 10/02/2017 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2017
Data inicial: 14/02/2017 Data final: 15/02/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
490/2017 10/02/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2090 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 808-7 JULIANE KAIPER CAPRA 030.429.949-96 RG: 7.701.160-9
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 15/2017, DA SERVIDORA JULIANE KAIPER CAPRA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA E COORDENADORA PEDAGÓGICA,DE VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
490/2017 10/02/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2017
Data inicial: 21/02/2017 Data final: 23/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE 21 A 23 DE FEVEREIRO.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
491/2017 10/02/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2090 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 21813-8 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA 026.252.729-45 RG: 61727060
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 16/2017, DE ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE,VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

Liquidação Data: Valor:
491/2017 10/02/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2017
Data inicial: 21/02/2017 Data final: 23/02/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE 21 A 23 DE FEVEREIRO.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
537/2017 16/02/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 17/2017, DO SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA QUE VIAJOU A CASCAVEL NA SEMANA DE 13/02 A 17/02/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MARILENE DE GOIS, MARICLEIA DE GOIS, ADEMIR ANTONIO CARBONERA, MARIA TEREZINHA DE MORAIS, MARIBEL MORAIS, EDSON AVI, LUIZ AVI, BARBARA TONEL, ILARIA FORSTHOFER. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
537/2017 16/02/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2017
Data inicial: 16/02/2017 Data final: 16/02/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 13/02 A 17/02/2017, PACIENTES: MARILENE DE GOIS, MARICLEIA DE GOIS, ADEMIR ANTONIO CARBONERA, MARIA TEREZINHA DE MORAIS, MARIBEL MORAIS, EDSON AVI, LUIZ AVI, BARBARA TONEL, ILARIA FORSTHOFER. BAD 2639

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
701/2017 23/02/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 18/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 20/02 A 24/02/2017, PACIENTES: MARILENE DE GOIS, ERENI DE GOIS, LUIZ CALLEGARO, MARILETE CALLEGARO, NELSO PEREIRA, LEANDRO PEREIRA, ADEMIR ANTONIO CARBONERA, JACIR DE GOIS, TEREZINHA OLIVIA DE ALMEIDA, EDINA DE ALMEIDA. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
701/2017 23/02/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2017
Data inicial: 22/02/2017 Data final: 22/02/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL ,PACIENTES: MARILENE DE GOIS, ERENI DE GOIS, LUIZ CALLEGARO, MARILETE CALLEGARO, NELSO PEREIRA, LEANDRO PEREIRA, ADEMIR ANTONIO CARBONERA, JACIR DE GOIS, TEREZINHA OLIVIA DE ALMEIDA EDINA ALMEIDA. PLACA BAD 2639

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
715/2017	24/02/2017	04.001.10.301.1001.2.014	790	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 19/2017 DO SERVIDOR JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CURITIBA NO HOSPITAL ANGELINA CARON, PACIENTE JOSE SERGIO PAULI E ACOMPANHANTE FRANCIELI MUHL, PLACA DO VEICULO AYO 3027.

Liquidação	Data:	Valor:
715/2017	24/02/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2017

Data inicial: 28/02/2017 — Data final: 01/03/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CURITIBA NO HOSPITAL ANGELINA CARON, PACIENTE JOSÉ SERGIO PAULI E ACOMPANHANTE FRANCIELI MUHL, PLACA DO VEICULO AYO 3027.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
845/2017	06/03/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

REF A DIARIA Nº 20/2017 CAETANO ILAIR ALIEVI, PREFEITO MUNICIPAL, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 06/03/2017 A 07/03/2017, TRATAR DE ASSUNTOS EM DIVERSAS SECRETARIAS.

Liquidação	Data:	Valor:
845/2017	06/03/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2017

Data inicial: 06/03/2017 — Data final: 07/03/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 450,00 — Valor total diárias: 900,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
846/2017	06/03/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 1493-1 CLAUDIO GUBERTT 628.422.939-91 RG: 40970274 PR

Descrição:

REF A DIARIA Nº 21/2017 SERVIDOR CLAUDIO GUBERTT, CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM A CURITIBA -PR NO PERIODO DE 06/03/2017 A 07/03/2017 TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:
846/2017	06/03/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 21/2017

Data inicial: 06/03/2017 — Data final: 07/03/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
847/2017	06/03/2017	02.003.04.122.0401.2.003	180	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 22010-8 MATEUS SCHEITT 686.934.009-91 RG: 5.184.782-2 PR

Descrição:

REF A DIARIA Nº 22/2017 SERVIDOR MATEUS SCHEITT, CARGO DE ADVOGADO, VIAGEM PARA CURITIBA - PR, NO PERIODO DE 06/03/2017 A 07/03/2017, TARATR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA.

Liquidação	Data:	Valor:
847/2017	06/03/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2017

Data inicial: 06/03/2017 — Data final: 07/03/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
872/2017	07/03/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

REF A DIARIA Nº 23/2017 NERI LIMA MOURA, CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL -PR, TRASPORTE DE PACIENTES, MARILENE DE GOES, NELSO PEREIRA, NEUSA SCHU, BARBARA TONEL.

Liquidação Data: Valor:
872/2017 07/03/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 23/2017
Data inicial: 07/03/2017 Data final: 07/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL, A SEMANA DE 01/03 A 03/03/2017 E 06/03 A 10/03/2017. PACIENTES: MARILENE DE GOIS, ERENI DE GOIS, NELSO PEREIRA, EDIVALDO PEREIRA, NEUSA SCHU, JURACI BUENO, BARBARA TONEL, CLECI MILKIEWICZ, EDUARDA MILKIEWICZ.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
962/2017 13/03/2017 03.005.04.123.0401.2.011 660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 750,00
Servidor: 22233-0 ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI 027.987.149-07 RG: 6.283.557-5 PR
Descrição:
REF A DIARIA Nº 24/2017 ISABEL MOCHNACZ, VIAGEM PARA CURITIBA -PR, NO PERIODO DE 16/03/2017 A 17/03/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRESTAÇOES DE CONTAS ANUAIS TCE.

Liquidação Data: Valor:
962/2017 13/03/2017 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 24/2017
Data inicial: 16/03/2017 Data final: 17/03/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO CRC -PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
963/2017 13/03/2017 03.005.04.123.0401.2.011 660 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 750,00
Servidor: 20908-2 TIAGO CUSTIN NESI 068.449.899-54 RG: 104404200
Descrição:
REF A DIARIA Nº 25/2015, TIAGO NESI,VIAGEM PARA CURITIBA -PR, NO PERIODO DE 16/03/2017 A 17/03/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRESTAÇOES DE CONTAS ANUAIS TCE.

Liquidação Data: Valor:
963/2017 13/03/2017 750,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2017
Data inicial: 16/03/2017 Data final: 17/03/2017 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 750,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ NO CRC -PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
964/2017 13/03/2017 03.005.04.123.0401.2.011 660 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1200,00
Servidor: 22233-0 ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI 027.987.149-07 RG: 6.283.557-5 PR
Descrição:
REF A DIARIA Nº26/2017 ISABEL MOCHNAZ,VIAGEM PARA CURITIBA -PR, NO PERIODO DE 19/03/2017 A 12/03/2017, PARTICIPAR DE CURSO PREENCHIMEWNTO SIOPS DE SARGUS, CURSO DE GESTAO EM SAUDE.

Liquidação Data: Valor:
964/2017 13/03/2017 1200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2017
Data inicial: 19/03/2017 Data final: 22/03/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO PREENCHIMENTO DE SIOPS E PREENCHIMENTO DE SARGSUS NOS DIAS 20/03/2017 A 22/03/2017, CURSO DE GESTÃO EM SAÚDE CESAR A. FRANTZ MACHADO.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1028/2017 16/03/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 27/2017 DO SERVIDOR NERI LIMA MOURA QUE VIAJOU A CASCAVEL NA SEMANA DE 13/03 A 17/03/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTES: JACIR DE GOIS, ERENI DE GOIS, NELSO PEREIRA, EDIVALDO PEREIRA, MARLI SOARES, CAMILA BARUF, MARICLEIA DE GOIS, EDSON AVI. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
1027/2017 16/03/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2017
Data inicial: 16/03/2017 Data final: 16/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 13/03 A 17/03/2017, PACIENTES:JACIR DE GOIS, ERENI DE GOIS, NELSO PEREIRA, EDIVALDO PEREIRA, MARLI SOARES, CAMILA BARUF, MARICLEIA DE GOIS, EDSON AVI. PLACA DO VEICULO: BAD 2639

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1056/2017	20/03/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 28/2017 DO PREFEITO MUNICIPAL CAETANO ILAIR ALIEVI DE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 21/03 A 22/03/2017 PARA VISITA A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Liquidação	Data:	Valor:
1055/2017	20/03/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2017

Data inicial: 21/03/2017 — Data final: 22/03/2017 — 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

VISITA A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1057/2017	20/03/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	600,00

Servidor: 20592-3 AUGUSTINHO GANDIN 224.788.769-49 RG: 1.855.448

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 29/2017 DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL AUGUSTINHO GANDIN, DE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 21/03 A 22/03/2017 PARA VISITA A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Liquidação	Data:	Valor:
1056/2017	20/03/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2017

Data inicial: 21/03/2017 — Data final: 22/03/2017 — 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

VISITA A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1157/2017	27/03/2017	09.001.20.606.2001.2.053	3340	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	450,00

Servidor: 20927-9 JOSÉ LUIZ PETRI 555.401.049-00 RG: 41513322

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 30/2017 DO SERVIDOR JOSE LUIZ PETRI QUE VIAJARA A CASCAVEL PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS QUE VÃO EXECUTAR OS PROJETOS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE AGRICULTURA FAMILIAR.

Liquidação	Data:	Valor:
1155/2017	27/03/2017	450,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2017

Data inicial: 28/03/2017 — Data final: 29/03/2017 — Número de diárias: 1,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 450,00

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

PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS QUE VÃO EXECUTAR OS PROJETOS DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE AGRICULTURA FAMILIAR. PLACA DO VEICULO ATY-5073.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1309/2017	28/03/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 31/2017 DO SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAJOU A CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 20/03 À 24/03/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JACIR DE GOIS, ERENI DE GOIS, NELSO PEREIRA, EDIVALDO PEREIRA, MARICLEIA DE GOIS, JURACI BUENO DOS SANTOS, PAULO CESAR DE LIMA, BENARVINA SIQUEIRA, ANITA SIQUEIRA, PAMELA STEFANELLO. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
1307/2017	28/03/2017	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2017

Data inicial: 23/03/2017 — Data final: 23/03/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 200,00 — Valor total diárias: 200,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A SEMANA DE 20/03 A 24/03/2017, JACIR DE GOIS, ERENI DE GOIS, NELSO PEREIRA, EDIVALDO PEREIRA, MARICLEIA GOIS, JURACI B. DOS SANTOS, PAULO CESAR DE LIMA, BENARVINA SIQUEIRA, ANITA SIQUEIRA, PAMELA STEFANELLO. PLACA BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1310/2017	28/03/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 32/2017 DO SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAJOU A CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 27/03 À 31/03/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EDGAR HEIMANN, MELTA HEIMANN, JURACI BUENO DOS SANTOS, NELSO PEREIRA, ROZANE PEREIRA, LEOPOLDO GARCIA DE ABULQUERQUE, ARISTIDES ALBUQUERQUE. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
1308/2017 28/03/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2017
Data inicial: 29/03/2017 Data final: 29/03/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 27/03 A 31/03/2017, PACIENTES:EDGAR HEIMANN, MELTA HEIMANN, JURACI BUENO DOS SANTOS, NELSON PEREIRA, ROZANE PEREIRA, LEOPOLDO GARCIA DE ABULQUERQUE, ARISTIDES ALBUQUERQUE. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1311/2017 28/03/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2090 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 900,00
Servidor: 21813-8 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA 026.252.729-45 RG: 61727060
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 33/2017,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA, QUE VIAJARÁ À CURITIBA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME.
Liquidação Data: Valor:
1309/2017 28/03/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2017
Data inicial: 05/04/2017 Data final: 07/04/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1312/2017 28/03/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2090 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 808-7 JULIANE KAIPER CAPRA 030.429.949-96 RG: 7.701.160-9
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 34/2017 DA COORDENADORA PEDAGÓGICA, JULIANE KAIPER CAPRA, QUE VIAJARÁ A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME.
Liquidação Data: Valor:
1310/2017 28/03/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2017
Data inicial: 05/04/2017 Data final: 07/04/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1435/2017 06/04/2017 04.001.10.301.1001.2.014 790 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR
Descrição:
REF A DIARIA 35/2017 SERVIDOR JOSE ALVADIR OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU-PR. PARTICIPAR DO CONGRESSO DE GESTORES.
Liquidação Data: Valor:
1434/2017 06/04/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2017
Data inicial: 07/04/2017 Data final: 08/04/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CONGRESSO DE GESTORES DA FRONTEIRA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1477/2017 06/04/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
REF A DIARIA 37/2017 SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, DESPESAS DE VIAGEM A CASCAVEL-PR, NO TRASPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. JURACI BUENO, PAMELA STEFANELLO, NELSON PEREIRA, EDSON AVI.
Liquidação Data: Valor:
1476/2017 06/04/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2017
Data inicial: 06/04/2017 Data final: 06/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 03/04 A 07/04/2017, PACIENTES: JURACI BUENO, PAMELA STEFANELLO, NELSON PEREIRA, VALDIR CLAUDINO, EDSON AVI. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1478/2017	06/04/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

REF A DIARIA 36/2017 CAETANO ILAIR ALIEVI, PREFEITO MUNICIPAL, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017, TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação	Data:	Valor:
1477/2017	06/04/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2017

Data inicial: 10/04/2017 — Data final: 11/04/2017 — 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

VISITA A ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1610/2017	17/04/2017	04.001.10.301.1001.2.014	790	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 38/2017, DO SERVIDOR JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SAÚDE PÚBLICA.

Liquidação	Data:	Valor:
1608/2017	17/04/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 38/2017

Data inicial: 17/04/2017 — Data final: 18/04/2017 — 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

RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE Á SAÚDE PÚBLICA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1646/2017	18/04/2017	06.003.12.361.1201.2.042	2570	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 1398-6 SEBASTIAO RODRIGUES 476.100.939-04 RG: 34654824

Descrição:

REF A DIARIA Nº 39/2017 SERVIDOR SEBASTIAO RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MAOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL -PR, NO PERIODO DE 11/04/2017 A 11/04/2017, LEVAR ONIBUS PARA REVISAO MECANICA AUTORIZADA.

Liquidação	Data:	Valor:
1644/2017	18/04/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 39/2017

Data inicial: 11/04/2017 — Data final: 11/04/2017 — 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

LEVAR ÔNIBUS NA MECÂNICA AUTORIZADA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1648/2017	19/04/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 40/2017 DO SERVIDOR NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL NO PERIODO DE 10/04 A 13/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. NELSO E ROSANGELA PEREIRA, DANIELI GUBERTT, CLECI E EDUARDA MILKIEWICZ, ALCIDES DA SILVA, MARIA DO CARMO DA SILVA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
1646/2017	19/04/2017	200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 40/2017

Data inicial: 12/04/2017 — Data final: 12/04/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 200,00 — Valor total diárias: 200,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES. NELSO E ROSANGELA PEREIRA, DANIELI GUBERTT, CLECI E EDUARDA MILKIEWICZ, ALCIDES DA SILVA, MARIA DO CARMO DA SILVA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1670/2017	24/04/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	450,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 41/2017 DO PREFEITO MUNICIPAL CAETANO ILAIR ALIEVI DE VIAGEM A CURITIBA NO PERIODO DE 25/04/2017 PARA VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENTREGA DE DOCUMENTOS.

Liquidação Data: Valor:
1668/2017 24/04/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2017
Data inicial: 25/04/2017 Data final: 25/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 450,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENTREGA DE DOCUMENTOS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1671/2017 24/04/2017 04.001.10.301.1001.2.014 790 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 42/2017 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA DE VIAGEM A CURITIBA NO PERIODO DE 25/04/2017, PARA VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENTREGA DE DOCUMENTOS.

Liquidação Data: Valor:
1669/2017 24/04/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 42/2017
Data inicial: 25/04/2017 Data final: 25/04/2017 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

VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E ENTREGA DE DOCUMENTOS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1703/2017 24/04/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

REF A DIARIA Nº 43/2017 SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANETE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL NO PERIODO DE 20/04/2017 A 20/04/2017 PARA TRASPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, DANIELLE GUBERTT, NELSON PEREIRA, VALDIR CLAUDINO, TEREZINHA DE ALMEIDA, EVA CUSTIN, BARBARA TONEL.

Liquidação Data: Valor:
1702/2017 24/04/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 43/2017
Data inicial: 20/04/2017 Data final: 20/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 17/04 A 21/04/2017, DANIELLE GUBERT, NELSON PEREIRA, VALDIR CLAUDINO, TEREZINHA DE ALMEIDA, REINALDO DE ALMEIDA, TEREZINHA MADRUGA DA ROSA, EVA CUSTIN, BARBARA TONEL, NEUSA SHU, NELSON BORT. BAD 2639

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1708/2017 25/04/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 44/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DIA 26/04/2017 A 26/04/2017, LEVAR SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
1707/2017 25/04/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 44/2017
Data inicial: 26/04/2017 Data final: 26/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

LEVAR SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1887/2017 28/04/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 45/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL A SEMANA DE 24/04 A 28/04/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. LAURA BET DIAS, VANDRESSA DIAS, NELSON PEREIRA, ROSANGELA PEREIRA, EDNA E TEREZINHA DE ALMEIDA, LEOPOLDO E ARISTIDES DE ALBUQUERQUE, NEUSA TEREZINHA DA SILVA E SEBASTIÃO DA SILVA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
1886/2017 28/04/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 530/2014 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2017
Data inicial: 28/04/2017 Data final: 28/04/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL. LAURA BET DIAS, VANDRESSA DIAS, NELSON PEREIRA, ROSANGELA PEREIRA, EDNA E TEREZINHA DE ALMEIDA, LEOPOLDO E ARISTIDES DE ALBUQUERQUE, NEUSA TEREZINHA DA SILVA E SEBASTIÃO DA SILVA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1972/2017	03/05/2017	04.001.10.301.1001.2.014	790	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

REF A DIARIA Nº 47/2017 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO PERIODO DE 04/05/2017 A 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MAE PARANAENSE.

Liquidação	Data:	Valor:
1971/2017	03/05/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2017

Data inicial: 04/05/2017 — Data final: 05/05/2017 — 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

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO MÃE PARANAENSE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1993/2017	04/05/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 46/2017 DO SERVIDOR NERI LIMA MOURA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE VIAJOU A CURITIBA LEVAR SECRETARIO DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO.

Liquidação	Data:	Valor:
1989/2017	04/05/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2017

Data inicial: 04/05/2017 — Data final: 04/05/2017 — 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

LEVAR SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
1994/2017	04/05/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1000	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 1493-1 CLAUDIO GUBERTT 628.422.939-91 RG: 40970274 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 48/2017 DO SERVIDOR CLAUDIO GUBERTT OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, DE VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Liquidação	Data:	Valor:
1990/2017	04/05/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2017

Data inicial: 08/05/2017 — Data final: 09/05/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2039/2017	08/05/2017	03.005.04.123.0401.2.011	660	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	900,00

Servidor: 22233-0 ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI 027.987.149-07 RG: 6.283.557-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 49/2017 DA SERVIDORA ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI OCUPANTE DO CARGO DE CONTADORA, DE VIAGEM A CURITIBA, PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE ORÇAMENTO MUNICIPAL COM ENFASE NO PPA E LDO NOS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2017 NA UNIPUBLICA.

Liquidação	Data:	Valor:
2035/2017	08/05/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2017

Data inicial: 10/05/2017 — Data final: 12/05/2017 — Número de diárias: 3,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 900,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSO PRESENCIAL SOBRE ORÇAMENTO MUNICIPAL COM ENFASE NO PPA E LDO NA UNIPUBLICA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2040/2017	08/05/2017	03.005.04.123.0401.2.011	660	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	900,00

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

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 50/2017 DO SERVIDOR TIAGO CUSTIN NESI OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE VIAGEM A CURITIBA, PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL SOBRE TESOURARIA MUNICIPAL COM ENFASE NAS ROTINAS E RETENÇÕES NOS DIAS 10,11 E 12 DE MAIO DE 2017 NA UNIPUBLICA.

Liquidação Data: Valor:
2036/2017 08/05/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2017
Data inicial: 10/05/2017 Data final: 12/05/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSO PRESENCIAL SOBRE TESOURARIA MUNICIPAL COM ENFASE NAS ROTINAS E RETENÇÕES NA UNIPUBLICA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2043/2017 08/05/2017 09.002.20.606.2001.2.054 3390 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1200,00
Servidor: 21270-9 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA 079.234.699-89 RG: 95974716
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 51/2017 DO SECRETARIO DE AGRICULTURA LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
2039/2017 08/05/2017 1200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2017
Data inicial: 09/05/2017 Data final: 12/05/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2044/2017 08/05/2017 09.002.20.606.2001.2.054 3390 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1200,00
Servidor: 21520-1 VALDEMAR MOREIRA DA SILVA 027.635.119-37 RG: 8.039.046-7 PR
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 52/2017 DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE VALDEMAR MOREIRA DA SILVA DE VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Liquidação Data: Valor:
2040/2017 08/05/2017 1200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 52/2017
Data inicial: 09/05/2017 Data final: 12/05/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2064/2017 09/05/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 53/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA DE 01/05 A 05/05/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES LAURA DIAS, MARIA DE ALMEIDA, CLODAIR DOS SANTOS, DANIEL DOS SANTOS, VANDRESSA DIAS. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
2060/2017 09/05/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2017
Data inicial: 05/05/2017 Data final: 05/05/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 01/05 A 05/05/2017, PACIENTES: LAURA DIAS, MARIA DE ALMEIDA, CLODAIR DOS SANTOS, DANIEL DOS SANTOS, VANDRESSA DIAS. PLACA DO VEICULO: BAD 2639

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2162/2017 12/05/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 54/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA 08/05 A 12/05/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, BARBARA TONEL, ILARIA FORSTHOFER, LUIZ AVI, EDSON AVI, NELSON PEREIRA, ROSANGELA PEREIRA, DANIEL DOS SANTOS, E CLODAIR DOS SANTOS, PLACA DO VEICULO BAG 6701.

Liquidação Data: Valor:
2158/2017 12/05/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 54/2017
Data inicial: 12/05/2017 Data final: 12/05/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 08/05 A 12/05/2017, PACIENTES: BARBARA TONEL, ILARIA FORSTHOFER, LUIZ AVI, EDSON AVI, NELSON PEREIRA, ROSANGELA PEREIRA, DANIEL DOS SANTOS E CLODAIR DOS SANTOS. PLACA DO VEICULO: BAG 6701

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2176/2017	15/05/2017	03.001.04.122.0401.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 22233-0 ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI 027.987.149-07 RG: 6.283.557-5 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 55/2017 DA CONTADORA ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI DE VIAGEM A CASCAVEL, PARTICIPAR DE CURSAO DE GESTÃO DE PESSOAL NA VISÃO DO TCE, NA UNIOESTE DE CASCAVEL.

Liquidação	Data:	Valor:
2172/2017	15/05/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2017

Data inicial: 17/05/2017 — Data final: 18/05/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSO GESTÃO DE PESSOAL NA VISÃO DO TCE. EMENTA: A GESTÃO DE PESSOAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REGIMES JURIDICOS, REGIME PREVIDENCIARIO, ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL, SELEÇÃO DE PESSOAL, ACUMULAÇÃO, SISTEMA REMUNERATIVO,IMPACTOS DA LRF NA GESTÃO DE PESSOAL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2177/2017	15/05/2017	03.003.04.122.0401.2.009	550	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 1804-0 SUSANA FRANCISCONI 034.419.409-46 RG: 76101124

Descrição:

VALOR EF. DIARIA 56/2017 DA OFICIAL ADMINISTRATIVA SUSANA FRANCISCONI DE VIAGEM A CASCAVEL PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE PESSOAL NA VISÃO DO TCE, NA UNIOESTE DE CASCAVEL.

Liquidação	Data:	Valor:
2173/2017	15/05/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2017

Data inicial: 17/05/2017 — Data final: 18/05/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

CURSO GESTÃO DE PESSOAL NA VISÃO DO TCE. EMENTA: A GESTÃO DE PESSOAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REGIMES JURIDICOS, REGIME PREVIDENCIARIO, ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL, SELEÇÃO DE PESSOAL, ACUMULAÇÃO, SISTEMA REMUNERATIVO,IMPACTOS DA LRF NA GESTÃO DE PESSOAL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2178/2017	15/05/2017	09.002.20.606.2001.2.054	3390	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 21494-9 MARCIO DE LIMA WULFF 010.509.610-56 RG: 1084250297

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 57/2017, DO VETERINARIO MARCIO DE LIMA WULFF, DE VIAGEM A CHAPECÓ SC, PARTICIPAR NO INTERLEITE SUL 2017.

Liquidação	Data:	Valor:
2174/2017	15/05/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2017

Data inicial: 16/05/2017 — Data final: 17/05/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Chapecó - SC — Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAÇÃO NO INTERLEITE SUL 2017.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2179/2017	15/05/2017	09.002.20.606.2001.2.054	3390	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 22308-5 JONATAN FREIRE 061.278.499-18 RG: 9.440.455-0

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 58/2017, DO VETERINARIO JONATAN FREIRE, DE VIAGEM A CHAPECÓ SC, PARTICIPAR NO INTERLEITE SUL 2017.

Liquidação	Data:	Valor:
2175/2017	15/05/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2017

Data inicial: 16/05/2017 — Data final: 17/05/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Chapecó - SC — Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAÇÃO NO INTERLEITE SUL 2017.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2219/2017	17/05/2017	03.002.04.122.0401.2.007	410	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 23361-7 LETICIA KLOC DE CAMARGO 102.462.729-29 RG: 13496.793-5

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 59/2017 DA CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, LETICIA KLOC DE CAMARGO DE VIAGEM A CURITIBA 24/05/2017 A 25/05/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO PATRIMONIO MUNICIPAL NA UNIPUBLICA.

Liquidação Data: Valor:
2215/2017 17/05/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2017
Data inicial: 24/05/2017 Data final: 25/05/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NA UNIPUBLICA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2220/2017 18/05/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2090 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 20466-8 DAYANA LETICIA ALIEVI 059.242.969-54 RG: 98752226

Descrição:
VALOR REF. DIARIA 60/2017 DA NUTRICIONISTA DAYANA LETICIA ALIEVI DE VIAJEM A CURITIBA DIA 19/05/2017 A 20/05/2017 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
2216/2017 18/05/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2017
Data inicial: 19/05/2017 Data final: 20/05/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO PARANÁ.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2221/2017 18/05/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2090 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 450,00
Servidor: 21813-8 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA 026.252.729-45 RG: 61727060

Descrição:
VALOR REF. DIARIA 61/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA DE VIAJEM A CURITIBA DIA 19/05/2017 A 20/05/2017 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
2217/2017 18/05/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2017
Data inicial: 19/05/2017 Data final: 20/05/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO PARANÁ.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2222/2017 18/05/2017 03.002.04.122.0401.2.007 410 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00
Servidor: 23361-7 LETICIA KLOC DE CAMARGO 102.462.729-29 RG: 13496.793-5

Descrição:
VALOR REF. DIARIA 62/2017 DA CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAGEM A CURITIBA DIA 26/05/2017 A 26/05/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO PATRIMONIO MUNICIPAL NOÇOES ATUALIZADAS E PATRIMONIO PUBLICO - COMO EVITAR IRREGULARIDADES. CURSO NA UNIPUBLICA.

Liquidação Data: Valor:
2218/2017 18/05/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2017
Data inicial: 26/05/2017 Data final: 26/05/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO PATRIMÔNIO MUNICIPAL NOÇOES ATUALIZADAS E PATRIMONIO PUBLICO COMO EVITAR IRREGULARIDADES. CURSO NA UNIPUBLICA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2249/2017 19/05/2017 04.001.10.301.1001.2.014 790 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:
VALOR REF. DIARIA 63/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA DE VIAGEM A CURITIBA 22/05/2017 A 22/05/2017 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SAÚDE PUBLICA.

Liquidação Data: Valor:
2245/2017 19/05/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2017
Data inicial: 22/05/2017 Data final: 22/05/2017 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

RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SAÚDE PÚBLICA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2251/2017	19/05/2017	04.001.10.301.1001.2.014	790	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 64/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 20/05/2017 A 21/05/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE LEDIEL JUNIOR BAZOTTI PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL MADALENA SOFIA, INTERNAMENTO DIA 20/05/2017 AS 7.00 HORAS E ALTA DIA 21/05/2017. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
2247/2017	19/05/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2017

Data inicial: 20/05/2017 — Data final: 21/05/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE LEDIEL JUNIOR BAZOTTI PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL MADALENA SOFIA, INTERNAMENTO DIA 20/05/2017 AS 7.00 HORAS E ALTA DIA 21/05/2017. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2252/2017	19/05/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF.DIARIA 65/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAJEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SEMANA DE 15/05 A 19/05/2017, PACIENTES:MARCIO DA COSTA, ANSELMO CAMARGO, DANIELI GUBERTT, OLIMPIO VIEIRA DE CARVALHO, ARNALDO DE BRITTO, SUSANA FRANCISCONI, ISABEL MOCHNACZ, MARCIA SUPTITZ. PLACA DO VEICULO: BAD 2639

Liquidação	Data:	Valor:
2248/2017	19/05/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2017

Data inicial: 19/05/2017 — Data final: 19/05/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 15/05 A 19/05/2017, PACIENTES:MARCIO DA COSTA, ANSELMO CAMARGO, DANIELI GUBERTT, OLIMPIO VIEIRA DE CARVALHO, ARNALDO DE BRITTO, SUSANA FRANCISCONI, ISABEL MOCHNACZ, MARCIA SUPTITZ. PLACA VEIC BAD 2639

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2253/2017	22/05/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	675,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 66/2017 DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI DE VIAJEM A CURITIBA DIA 23/05/2017 PARA VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Liquidação	Data:	Valor:
2249/2017	22/05/2017	675,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2017

Data inicial: 23/05/2017 — Data final: 23/05/2017 — Número de diárias: 1,5 — Valor diária: 450,00 — Valor total diárias: 675,00

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

VISITA A ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2254/2017	22/05/2017	04.001.10.301.1001.2.014	790	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	450,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 67/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA DE VIAJEM A CURITIBA DIA 23/05/2017 PARA VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Liquidação	Data:	Valor:
2250/2017	22/05/2017	450,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2017

Data inicial: 23/05/2017 — Data final: 23/05/2017 — Número de diárias: 1,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 450,00

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

VISITA A ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2468/2017	29/05/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 68/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SEMANA DE 22/05 A 26/05/2017. PACIENTES: CLODAIR E DANIEL DOS SANTOS, ANSELMO CAMARGO, LUIS E MARILETE CALEGARI, NOELI E EDUARDA DE CAMARGO, EDSON RODRIGO AVI, REINALDO E TEREZINHA DE ALMEIDA. PLACA DO VEICULO BAD-2639.

Liquidação Data: Valor:
2465/2017 29/05/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2017
Data inicial: 26/05/2017 Data final: 26/05/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 22/05 A 26/05/2017, PACIENTES: CLODAIR E DANIEL DOS SANTOS, ANSELMO CAMARGO, LUIS E MARILETE CALEGARI, NOELI E EDUARDA DE CAMARGO, EDSON RODRIGO AVI, REINALDO E TEREZINHA DE ALMEIDA,. PLACA BAD2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2469/2017 29/05/2017 04.001.10.301.1001.2.014 790 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 69/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA DE VIAGEM A CURITIBA DIA 29/05 A 30/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETARIOS DE SAÚDE.
Liquidação Data: Valor:
2466/2017 29/05/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2017
Data inicial: 29/05/2017 Data final: 30/05/2017 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

PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE EM CURITIBA. PLACA DO VEICULO BAZ-6656

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2471/2017 29/05/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2080 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 20611-3 PAULO ROGERIO PEREIRA 700.268.159-15 RG: 4700082-3
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 70/2017 SO MOTORISTA PAULO PEREIRA DE VIAGEM A CURITIBA LEVAR E TRAZER PACIENTE ROSELI ZIMMERMANN FRANKRAUSER AO HOSPITAL MADALENA SOFIA PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. PLACA DO VEICULO AZH-8065.
Liquidação Data: Valor:
2468/2017 29/05/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2017
Data inicial: 31/05/2017 Data final: 01/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

LEVAR E TRAZER A PACIENTE ROSELI ZIMMERMANN FRANKRAUSER AO HOSPITAL MADALENA SOFIA PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. PLACA DO VEICULO AZH-8065.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2641/2017 05/06/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
REF A DIARIA Nº 71/2017 SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM A CASCAVEL-PR, REF A VIAGEM DA SEMANA DO DIA 27/05/2017 A 02/06/2017 TRASPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DOMICILIO, ANCELMO CAMARGO, ARNALDO TRANCOSO DE BRITO, ASSIS DE ANHAIA.
Liquidação Data: Valor:
2638/2017 05/06/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2017
Data inicial: 02/06/2017 Data final: 02/06/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 27/05 A 02/06/2017, PACIENTES: ANCELMO CAMARGO PEGO, ARNALDO TRANCOSO DE BRITTO, ELZA DE BRITTO, FRANCISCO ASSIS DE ANHAIA. PLACA DO VEICULO: BAG 6701

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2720/2017 13/06/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 20611-3 PAULO ROGERIO PEREIRA 700.268.159-15 RG: 4700082-3
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 72/2017 DO SERVIDOR PAULO PEREIRA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE VIAGEM A CURITIBA 13/06 A 14/06/2017 LEVAR E TRAZER PACIENTE ROSELI ZIMMERMANN FRANKRAUSER AO HOSPITAL MADALENA SOFIA PARA CONSULTA E EXAME MEDICOS. PLACA DO VEICULO BAD-2639.
Liquidação Data: Valor:
2715/2017 13/06/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2017
Data inicial: 13/06/2017 Data final: 14/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

LEVAR E TRAZER A PACIENTE ROSELI ZIMMERMANN FRANKRAUSER AO HOSPITAL MADALENA SOFIA PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. PLACA DO VEICULO BAD-2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2783/2017	14/06/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

REF A DIARIA Nº 73/2017 SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL-PR, LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE, AMELIA E MARISTELA TITON, LEOPOLDO E ARISTIDES ALBUQUERQUE, JURACI BUENO DOS SANTOS, ANSELMO CAMARGO, VEICULO PLACA BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
2778/2017	14/06/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2017

Data inicial: 13/06/2017 — Data final: 13/06/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 05/06 A 14/06/2017, PACIENTES: AMELIA E MARISTELA TITON, LEOPOLDO E ARISTIDES ALBUQUERQUE, JURACI BUENO DOS SANTOS, PAMELA STEFANELLO, ANSELMO CAMARGO PEGO. PLACA DO VEICULO: BAD 2639

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2786/2017	14/06/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	900,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

REF A DIARIA Nº 74/2017 PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 20/06/2017 A 21/06/2017, PARA VISITA A ASSEMBLEIAS, SECRETARIAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO.

Liquidação	Data:	Valor:
2781/2017	14/06/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2017

Data inicial: 20/06/2017 — Data final: 21/06/2017 — 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

VISITA A ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS, SECRETARIAS E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2787/2017	14/06/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 21501-5 MARISA LAZARETTI 047.262.579-94 RG: 9.394.185-3

Descrição:

REF A DIARIA Nº 75/2017 SERVIDOR MARIZA LAZARETTI, OCUPANTE DO CARGO DE SERVIÇOS GERAIS, VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
2782/2017	14/06/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2017

Data inicial: 19/06/2017 — Data final: 19/06/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Santo Antônio do Sudoeste - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ACE DA DENGUE NOS DIAS 19 A 23/06/2017.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2788/2017	14/06/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 1579-2 VALDELIR DOS SANTOS 976.830.199-68 RG: 8965934-5

Descrição:

REF A DIARIA Nº 76/2017 SERVIDOR VALDELIR DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS, VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, PARTICPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
2783/2017	14/06/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2017

Data inicial: 19/06/2017 — Data final: 19/06/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Santo Antônio do Sudoeste - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ACE DA DENGUE NOS DIAS 19 A 23/06/2017.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2789/2017	14/06/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 1947-0 SIMONIA GLORIA LEITE 284.433.145-91 RG: 2266719

Descrição:

REF A DIARIA Nº 77/2017 SERVIDOR, SIMONIA LEITE, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR SANITARIO, VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, PARA PARCICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.

Liquidação Data: Valor:
2784/2017 14/06/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2017
Data inicial: 19/06/2017 Data final: 19/06/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Santo Antônio do Sudoeste - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ACE DA DENGUE NOS DIAS 19 A 23/06/2017.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2798/2017 20/06/2017 06.005.27.695.2701.2.047 3030 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00
Servidor: 931-1 JOSE ALTAIR TEIXEIRA 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 78/2017 DO SERVIDOR JOSÉ ALTAIR TEIXEIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DE VIAGEM A CASCAVEL NO PERIODO DE 20/06/2017 A 20/06/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. PLACA DO VEICULO BAZ 6656.
Liquidação Data: Valor:
2793/2017 20/06/2017 150,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2017
Data inicial: 20/06/2017 Data final: 20/06/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 150,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE. PLACA VEICULO BAZ 6656.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2799/2017 20/06/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 21288-1 FERNANDA BERNARDON BELLO 054.212.119-08 RG: 89401216
Descrição:
REF A DIARIA Nº 79/2017 SERVIDORA, FERNANDA BERNARDON BELLO GUERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ODONTOLOGO, VIAGEM PARA CASCAVEL-PR, NO PERIODO DE 09/06/2017 A 09/06/2017, PARATICIAPR DE CURSO E TREINAMENTO.
Liquidação Data: Valor:
2795/2017 20/06/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2017
Data inicial: 09/06/2017 Data final: 09/06/2017 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

PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO NO DIA 09/06/2017.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2852/2017 20/06/2017 05.001.08.244.0801.2.025 1550 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00
Servidor: 21500-7 MARILETE CONSTANTINO CALLEGARO 663.157.949-04 RG: 4.833.596-9
Descrição:
REF A DIARIA Nº 80/2017 MARILETE CALLEGARO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, VIAGEM PARA PATO BRANCO-PR, NO PERIODE DE 20/06/2017 A 20/06/2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTO IV MODULO DE CAPACITAÃO DE GARANTIDA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
Liquidação Data: Valor:
2848/2017 20/06/2017 150,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2017
Data inicial: 20/06/2017 Data final: 20/06/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 150,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE EVENTO IV MÓDULO DE CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2855/2017 20/06/2017 04.001.10.301.1001.2.014 790 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 81/2017 DO SERVIDOR JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, SECRETARIO DE SAÚDE DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 22 E 23/06/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTES: ADEMIR DE QUADROS, CAROLINE APARECIDA MACHADO, ELZA MACHADO, ARI VILLANT, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, ILSA DALCI MOREIRA DA SILVA, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA.
Liquidação Data: Valor:
2851/2017 20/06/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2017
Data inicial: 22/06/2017 Data final: 23/06/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTES: ADEMIR DE QUADROS, CAROLINE APARECIDA MACHADO, ELZA MACHADO, ARI VILANTT, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, ILSA DALCI MOREIRA DA SILVA, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2890/2017	23/06/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 21501-5 MARISA LAZARETTI 047.262.579-94 RG: 9.394.185-3

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 82/2017 DA SERVIDORA MARISA LAZARETTI, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DE VIAGEM A PATO BRANCO, DIAS 26 A 28/06/2017 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL - MACRO REGIONAL OESTE.

Liquidação	Data:	Valor:
2888/2017	23/06/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2017

Data inicial: 26/06/2017 — Data final: 26/06/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Pato Branco - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL MACRO REGIONAL OESTE NOS DIA 26 A 28 DE JUNHO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2891/2017	23/06/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 1947-0 SIMONIA GLORIA LEITE 284.433.145-91 RG: 2266719

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 83/2017 DA SERVIDORA SIMONIA GLÓRIA LEITE, INSPETOR SANITÁRIO, DE VIAGEM A PATO BRANCO, DIAS 26 A 28/06/2017 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL - MACRO REGIONAL OESTE.

Liquidação	Data:	Valor:
2889/2017	23/06/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2017

Data inicial: 26/06/2017 — Data final: 26/06/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Pato Branco - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL MACRO REGIONAL OESTE NOS DIA 26 A 28 DE JUNHO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2935/2017	26/06/2017	05.001.08.244.0801.2.025	1550	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	900,00

Servidor: 21370-5 SONIA REICHERT 052.063.629-56 RG: 8.248.812-0 PR

Descrição:

REF A DIARIA Nº 84/2017 SERVIDORA, SONIA REICHERT, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VIAGEM PARA GUARAPUAVA-PR, NO PERIODO DE 27/06/2017 A 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MODULO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE.

Liquidação	Data:	Valor:
2931/2017	26/06/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2017

Data inicial: 27/06/2017 — Data final: 29/06/2017 — Número de diárias: 3,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 900,00

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

PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2936/2017	26/06/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	450,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

REF A DIARIA Nº 85/2017, PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, VIAGEM PARA CURITIBA -PR, NO PERIODO DE 27/06/2017 A 27/06/2017, VISITA A ASSEMBLEIA, PALACIO E RECEBIMENTO DE VIATURA DA POLICIA.

Liquidação	Data:	Valor:
2932/2017	26/06/2017	450,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2017

Data inicial: 27/07/2017 — Data final: 27/07/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 450,00 — Valor total diárias: 450,00

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

VISITA A ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS, PALACIO E, RECEBIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
2937/2017	27/06/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	300,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

REF A DIARIA Nº 86/2017, SECRETARIO, JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA VIAGEM PARA CURITIBA -PR, NO PERIODO DE 27/06/2017 A 27/06/2017, VISITA A ASSEMBLEIA, PALACIO E RECEBIMENTO DE VIATURA DA POLICIA.

Liquidação Data: Valor:
2933/2017 27/06/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2017
Data inicial: 27/07/2017 Data final: 27/07/2017 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

VISITA A ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS, PALACIO E, RECEBIMENTO DA VIATURA DA POLÍCIA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
2943/2017 27/06/2017 04.001.10.301.1001.2.014 790 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 87/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA DE 19/06 A 23/06/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTES: ANSELMO CAMARGO PEGO, DANIEL MORAES DOS SANTOS, CLODAIR DOS SANTOS, CLECI MILKIEWICZ, EDUARDA MILKIEWICZ, TEREZA ANA MALINOSKI, TEREZINHA OLIVIA DE ALMEIDA, REINALDO NUNES DE ALMEIDA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
2939/2017 27/06/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2017
Data inicial: 22/06/2017 Data final: 22/06/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 19/06 A 23/06/2017, PACIENTES: ANSELMO CAMARGO, DANIEL DOS SANTOS, CLODAIR DOS SANTOS, CLECI MILKIEWICZ, EDUARDA MILKIEWICZ, TEREZA MALINOSKI,TEREZINHA ALMEIDA, REINALDO ALMEIDA. PLACA BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3263/2017 05/07/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2090 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00
Servidor: 21813-8 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA 026.252.729-45 RG: 61727060
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 88/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA DE VIAGEM A VITORINO DIA 05/07/2017, PARA ENCONTRO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE VITORINO, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AVALIADORES EDUCACIONAIS PARA O PROCESSO DE ADEQUAÇÃO/ ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO/PCR, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, JUNTAMENTE COM A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA: JULIANE KAIPER CAPRA, DILONETE BORGES SIMIONI E O MOTORISTA PAULO ROGÉRIO PEREIRA.

Liquidação Data: Valor:
3259/2017 05/07/2017 150,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2017
Data inicial: 05/07/2017 Data final: 05/07/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 150,00
Destino: Vitorino - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE VITORINO, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AVALIADORES EDUCACIONAIS PARA O PROCESSO DE ADEQUAÇÃO/ ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO/PCR, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3266/2017 06/07/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 89/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL A SEMANA DE 26/06 A 30/06/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ANSELMO CAMARGO PEGO, NELSON PEREIRA, NOEMI KRUG, IVONE KRUG, AURI DE LIMA. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
3262/2017 06/07/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 89/2017
Data inicial: 30/06/2017 Data final: 30/06/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 26/06 A 30/06/2017, PACIENTES: ANSELMO CAMARGO PEGO, NELSON PEREIRA, NOEMI KRUG, IVONE KRUG, AURI DE LIMA. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3271/2017 06/07/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 1501-6 JOSE MADRUGA DA ROSA 431.632.209-59 RG: 3.330.947-3
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 90/2017 DO MOTORISTA JOSE MADRUGA DA ROSA DE VIAGEM A PRANCHITA NA SEMANA DE 09/06 A 30/06/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: IVONETE SCHONS, ROZENILDA MARQUES, CINTIA VILANTE, ANTONIO SEUBERT, JARDELINO DUTRA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS. PLACA DO VEICULO: BAD 2599.

Liquidação Data: Valor:
3267/2017 06/07/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 90/2017
Data inicial: 05/07/2017 Data final: 05/07/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Pranchita - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PRANCHITA A SEMANA DE 09/06 A 30/06/2017, PACIENTES: IVONETE SCHONS, ROZENILDA MARQUES, CINTIA VILANTE, ANTONIO SEUBERT, JARDELINO DUTRA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS. PLACA DO VEICULO: BAD 2599.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3278/2017 06/07/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 2000,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 91/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA DE VIAGEM A BRASILIA DIA 11/07 A 15/07/2017, PARTICIPAR DE XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Liquidação Data: Valor:
3274/2017 06/07/2017 2000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 91/2017
Data inicial: 11/07/2017 Data final: 15/07/2017 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 2000,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3279/2017 06/07/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 92/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NA SEMANA DO DIA 03/07 A 07/07/2017, PACIENTES: ANSELMO CAMARGO PEGO, AURI DE LIMA, ODETE TONEL, BARBARA TONEL, JANDIR FRANCISCO DE ANHAIA, ANDRE GROSBELLI, MARCIA SUPTITZ. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
3275/2017 06/07/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 92/2017
Data inicial: 07/07/2017 Data final: 07/07/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 03/07 A 07/07/2017, PACIENTES: ANSELMO CAMARGO PEGO, AURI DE LIMA, ODETE TONEL, BARBARA TONEL, JANDIR FRANCISCO DE ANHAIA, ANDRE GROSBELLI, MARCIA SUPTITZ. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3280/2017 06/07/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 20611-3 PAULO ROGERIO PEREIRA 700.268.159-15 RG: 4700082-3
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 93/2017 DO MOTORISTA PAULO PEREIRA DE VIAGEM A CURITIBA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DIAS 10/07 A 12/07/2017, LEVAR E TRAZER A PACIENTE ROSELI ZIMMERMANN FRANKRAUSER AO HOSPITAL MADALENA SOFIA PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. PLACA DO VEICULO BAD-2639.

Liquidação Data: Valor:
3276/2017 06/07/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 93/2017
Data inicial: 10/07/2017 Data final: 12/07/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

LEVAR E TRAZER A PACIENTE ROSELI ZIMMERMANN FRANKRAUSER AO HOSPITAL MADALENA SOFIA PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. PLACA DO VEICULO BAD-2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3411/2017 12/07/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 94/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA DE 10/07 A 14/07/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES TEREZA ANA MALINOSKI, CRISTIANE DE SIQUEIRA, MARIA ALMEIDA, TEREZINHA OLIVIA ALMEIDA, ROSINETE MOURA THOMAS, AURI DE LIMA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
3408/2017 13/07/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2017
Data inicial: 14/07/2017 Data final: 14/07/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL A SEMANA DE 10/07 A 14/07/2017, PACIENTES: TEREZA ANA MALINOSKI, CRISTIANE DE SIQUEIRA, MARIA ALMEIDA, TEREZINHA OLIVIA ALMEIDA, ROSINETE MOURA THOMAS, AURI DE LIMA. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3472/2017	18/07/2017	03.001.04.122.0401.2.005	280	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00

Servidor: 23361-7 LETICIA KLOC DE CAMARGO 102.462.729-29 RG: 13496.793-5

Descrição:

REF A DIARIA 95/2017 SERVIDORA LETICIA KLOC DE CAMARGO, VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO PERIODO DE 27/07/2017 A 27/07/2017, PARTICIPAR DE CURSO SIGET.

Liquidação	Data:	Valor:
3468/2017	18/07/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2017

Data inicial: 27/07/2017 — Data final: 27/07/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO SIGET QUE ACONTECERA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3473/2017	18/07/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	450,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

REF A DIARIA 96/2017 SECRETARIO JOSE DE OLIVEIRA, VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO PERIODO DE 17/07/2017 A 18/07/2017, TRASPORTE DE PACIENTES, DERIK DA SILVA, RYAN DA SILVA, ROSANE PEREIRA.

Liquidação	Data:	Valor:
3469/2017	18/07/2017	450,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2017

Data inicial: 17/07/2017 — Data final: 18/07/2017 — Número de diárias: 1,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 450,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES DERIK JOAQUIM BINDER DA SILVA, WALDOMIRO DA SILVA, RYAN EVANDRO DA SILVA BUSIN E ROSANE PEREIRA DA SILVA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3478/2017	18/07/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 97/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CAMPO LARGO DIAS 23/07 A 25/07/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, ILSA DALCI MOREIRA DA SILVA, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, JANETE TAVARES FREIRE ALUPP FOGAÇA, SIDNEY THOMAS. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
3474/2017	18/07/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 97/2017

Data inicial: 23/07/2017 — Data final: 25/07/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Campo Largo - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPO LARGO. PACIENTES: ILSA DALCI MOREIRA DA SILVA, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, JANETE TAVARES FREIRE ALUPP FOGAÇA, SIDNEY JOSÉ THOMAS. PLACA DO VEICULO: BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3479/2017	18/07/2017	06.001.12.361.1201.2.035	2090	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1050,00

Servidor: 21813-8 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA 026.252.729-45 RG: 61727060

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 98/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA, DE VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME PR, (CAPACITAÇÃO PAR).

Liquidação	Data:	Valor:
3475/2017	18/07/2017	1050,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 98/2017

Data inicial: 26/07/2017 — Data final: 28/07/2017 — Número de diárias: 3,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 1050,00

Destino: Apucarana - PR — Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME PR, (CAPACITAÇÃO DO PAR).

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3480/2017	18/07/2017	06.003.12.361.1201.2.042	2580	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00

Servidor: 808-7 JULIANE KAIPER CAPRA 030.429.949-96 RG: 7.701.160-9

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 99/2017 DA COORDENADORA PEDAGÓGICA E PROFESSORA JULIANE KAIPER CAPRA, DE VIAGEM A APUCARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME PR, (CAPACITAÇÃO PAR).

Liquidação Data: Valor:
3476/2017 18/07/2017 1050,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 99/2017
Data inicial: 26/07/2017 Data final: 28/07/2017 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 1050,00
Destino: Apucarana - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME PR, (CAPACITAÇÃO DO PAR).

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3487/2017 20/07/2017 02.001.04.122.0401.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 675,00
Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125
Descrição:
REF A DIARIA Nº 100/2017 PREFEITO CAETANO ALIEVI, VIAGEM PARA CURITIBA -PR, NO PEIODO DE 26/07/2017 A 27/07/2017, TRATAR DE ASUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação Data: Valor:
3483/2017 20/07/2017 675,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2017
Data inicial: 26/07/2017 Data final: 27/07/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 450,00 Valor total diárias: 675,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3488/2017 20/07/2017 06.003.12.361.1201.2.042 2570 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 1398-6 SEBASTIAO RODRIGUES 476.100.939-04 RG: 34654824
Descrição:
REF A DIARIA Nº 101/2017 SERVIDOR SABASTIAO RODRIGUES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 26/07/2017 A 27/07/2017 ACOMPANHAR PREFEITO EM VIAGEM.

Liquidação Data: Valor:
3484/2017 20/07/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 101/2017
Data inicial: 26/07/2017 Data final: 27/07/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3718/2017 30/07/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 102/2017 DO SERVIDOR NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA SEMANA DO DIA 17/07 A 28/07/2017. PACIENTES: BARBARA TONEL, ODETE TONEL, LORESSA LOPES, JOSE LORI DA SILVA, MARIA ALMEIDA ZANLUCH, TEREZINHA OLIVIA NUNES DE ALMEIDA, TAMIRES GUIMARAES DA SILVA. BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
3715/2017 30/07/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2017
Data inicial: 28/07/2017 Data final: 28/07/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 17/07 A 28/07/2017. PACIENTES: BARBARA TONEL, ODETE TONEL, LORESSA LOPES, JOSE LORI DA SILVA, MARIA ALMEIDA ZANLUCH, TEREZINHA OLIVIA NUNES DE ALMEIDA, TAMIRES GUIMARÃES DA SILVA. BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3831/2017 02/08/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 1493-1 CLAUDIO GUBERTT 628.422.939-91 RG: 40970274 PR
Descrição:
REF A DIARIA Nº 103/2017, SERVIDOR CLAUDIO GUBERTT, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 01/08/2017 A 02/08/2017,TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE.

Liquidação Data: Valor:
3826/2017 02/08/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2017
Data inicial: 01/08/2017 Data final: 02/08/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3843/2017	04/08/2017	08.002.26.782.2601.2.051	3200	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

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

Descrição:

REF A DIARIA Nº104/2017 SERVIDOR ADEMIR BACCA, OCUPANTE DO CARGO DE MECANICO, VIAGEM A CASCAVEL -PR, NO PERIODO DE 07/08/2017 A 07/08/2017, TRASPORTE DO ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
3838/2017	04/08/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2017

Data inicial: 07/08/2017 — Data final: 08/08/2017 — 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

TRANSPORTE DO ROLO COMPACTOR PARA MANUTENÇÃO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3876/2017	07/08/2017	03.001.04.122.0401.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA 913.896.749-91 RG: 5.092.770-9

Descrição:

REF A DIRIA Nº105/2017 SERVIDOR ADEMIR CARBONERA, VIAGEM PARA JULIO DE CASTILHO -RS, NO PERIODO DE 08/08/2017 A 08/08/2017, TRATR DE ASSUNTOS SOBRE VEICULO VENDIDO EM LEILAO.

Liquidação	Data:	Valor:
3871/2017	07/08/2017	400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2017

Data inicial: 08/08/2017 — Data final: 08/08/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 400,00 — Valor total diárias: 400,00

Destino: Júlio de Castilhos - RS — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE UM VEICULO VENDIDO EM LEILÃO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3877/2017	07/08/2017	08.002.26.782.2601.2.051	3200	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	400,00

Servidor: 22573-8 LAIR DIAS 525.411.349-91 RG:

Descrição:

REF A DIRIA Nº106/2017 SERVIDOR LAIR DIAS, VIAGEM PARA JULIO DE CASTILHO -RS, NO PERIODO DE 08/08/2017 A 08/08/2017, TRATR DE ASSUNTOS SOBRE VEICULO VENDIDO EM LEILAO.

Liquidação	Data:	Valor:
3872/2017	07/08/2017	400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2017

Data inicial: 08/08/2017 — Data final: 08/08/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 400,00 — Valor total diárias: 400,00

Destino: Júlio de Castilhos - RS — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE UM VEICULO VENDIDO EM LEILÃO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3878/2017	08/08/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 107/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 08/08 A 09/08/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ALICE STACHAK DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES JOZINEI DOS SANTOS E MARIELE STACHAK DOS SANTOS. E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONASEMS E CIP. PLACA DO VEICULO BAD-2639.

Liquidação	Data:	Valor:
3873/2017	08/08/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2017

Data inicial: 08/08/2017 — Data final: 09/08/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES: ALICE STACHAK DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTES JOZINEI DOS SANTOS E MARIELE STACHAK DOS SANTOS. E TAMBÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONASEMS E CIP. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3946/2017	10/08/2017	03.001.04.122.0401.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	200,00

Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA 913.896.749-91 RG: 5.092.770-9

Descrição:

REF A DIARIA Nº108/2017 SERVIDOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA, VIAGEM PARA JULIO DE CASTILHO -RS, NO PERIODO DE 11/08/2017 A 11/08/2017, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO VENDIDO EM LEILAO.

Liquidação Data: Valor:
3942/2017 10/08/2017 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2017
Data inicial: 11/08/2017 Data final: 11/08/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Júlio de Castilhos - RS Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO VENDIDO EM LEILÃO.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3982/2017 14/08/2017 05.002.08.244.0801.2.027 1630 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 21370-5 SONIA REICHERT 052.063.629-56 RG: 8.248.812-0 PR

Descrição:

REF A DIARIA 109/2017 SERVIDOR SONIA REICHERT, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 15/08/2017 A 17/08/2017, PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
3978/2017 14/08/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2017
Data inicial: 15/08/2017 Data final: 17/08/2017 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

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3983/2017 14/08/2017 05.001.08.244.0801.2.025 1550 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 900,00
Servidor: 21807-3 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT 034.540.499-89 RG: 8.534.884-1

Descrição:

REF A DIARIA 109/2017 SERVIDOR GISLANE GUBERTT, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 15/08/2017 A 17/08/2017, PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Liquidação Data: Valor:
3979/2017 14/08/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2017
Data inicial: 15/08/2017 Data final: 17/08/2017 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

PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3984/2017 14/08/2017 03.001.04.122.0401.2.005 280 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS 523.120.112-04

Descrição:

REF A DIARIA 111/2017 SERVIDOR JOZINEI DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO, VIAGEM PARA CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 15/08/2017 A 17/08/2017, PARTICIPAR DE CURSOS.

Liquidação Data: Valor:
3980/2017 14/08/2017 1050,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 111/2017
Data inicial: 15/08/2017 Data final: 17/08/2017 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 1050,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSOS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4012/2017 14/08/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 112/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 01/08 A 11/08/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES IVO ANDREATTA, CARMA JUNG, CELSO RIBEIRO PINTO, AURI DE LIMA MOURA, JOSÉ LORI DA SILVA, JUSEMARA DA SILVA, ROSINETE MOURA THOMAS. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
4008/2017 14/08/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 112/2017
Data inicial: 11/08/2017 Data final: 11/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 01/08 A 11/08/2017. PACIENTES: IVO ANDREATTA, CARMA JUNG, CELSO RIBEIRO PINTO, AURI DE LIMA MOURA, JOSÉ LORI DA SILVA, JUSEMARA DA SILVA, ROSINETE MOURA THOMAS. BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4016/2017	17/08/2017	03.001.04.122.0401.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA 913.896.749-91 RG: 5.092.770-9

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 113/2017 DO SERVIDOR ADEMIR ANTONIO CARBONERA (DIGITADOR), DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 18/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRM.

Liquidação	Data:	Valor:
4012/2017	17/08/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 113/2017

Data inicial: 18/08/2017 — Data final: 18/08/2017 — 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

PARTICIPAR DE CURSO PRM.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4017/2017	17/08/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 114/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA DE VIAGEM A CURITBA DIA 20/08 A 21/08/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ILSA DALCI MOREIRA, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, MARINES BORGES GARCIA DE LIMA. E TAMBÉM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E FUNASA, PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
4013/2017	17/08/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2017

Data inicial: 20/08/2017 — Data final: 21/08/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES: ILSA DALCI MOREIRA DA SILVA, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, MARINES BORGES GARCIA DE LIMA. E TAMBÉM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E FUNASA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4070/2017	22/08/2017	09.002.20.606.2001.2.054	3390	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 21270-9 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA 079.234.699-89 RG: 95974716

Descrição:

REF A DIARIA Nº 116/2017 SERVIDOR LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, VIAGEM PARA GUARAPUAVA-PR, NO PERIODO DE 23/08/2017 A 24/08/2017, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS PNC-PR.

Liquidação	Data:	Valor:
4066/2017	22/08/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 116/2017

Data inicial: 23/08/2017 — Data final: 24/08/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Guarapuava - PR — Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO FORMATIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS PNC- PR..

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4071/2017	22/08/2017	03.003.04.122.0401.2.009	550	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 22233-0 ISABEL CAROLINA MOCHNACZ CAMBRUZZI 027.987.149-07 RG: 6.283.557-5 PR

Descrição:

REF A DIARIA Nº 115/2017 SERVIDORA ISABEL CAMBRUZZI, OCUPANTE DO CARGO DE CONTADORA, VIAGEM PARA CASCAVEL -PR NO PERIODO DE 23/08/2017 A 24/08/2017 PARA PARTICIAPR DE CURSO TCE-PR, NOVO PLANO PARA RECEITA 2018 E SEUS REFLEXOS NO SIM AM E PPA, LDO E LOA.

Liquidação	Data:	Valor:
4067/2017	22/08/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2017

Data inicial: 23/08/2017 — Data final: 24/08/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO TCE-PR: O NOVO PLANO DA RECEITA PARA 2018 E SEUS REFLEXOS NO SIM-AM E PPA, LDO E LOA. CURSO NO AUDITORIO ARNALDO BUSATO UNIOESTE DE CASCAVEL.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4109/2017	23/08/2017	06.005.27.695.2701.2.047	3030	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	450,00

Servidor: 931-1 JOSE ALTAIR TEIXEIRA 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 117/2017 DO DIRETOR DE ESPORTE ALTAIR TEIXEIRA DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 25/08 A 26/08/2017, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DO PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DIA 25/08/2017. E OFICINA DE ATIVIDADES DE ACADEMIA DO PROFESSOR EMILIO CÉSAR MACUCO E POLITICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER DO PROFESSOR OSNI ZIOLI DIA 26/08/2017. NA FADEP.

Liquidação Data: Valor:
4106/2017 23/08/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 117/2017
Data inicial: 25/08/2017 Data final: 26/08/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE PALESTRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DIA 25/08/2017. E OFICINA DE ATIVIDADES DE ACADEMIA DO PROFESSOR EMILIO CÉSAR MACUCO E POLITICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER DO PROFESSOR OSNI ZIOLI DIA 26/08/2017. FADEP.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4167/2017 28/08/2017 02.001.04.122.0401.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 900,00
Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 118/2017 DO PREFEITO MUNICIPAL CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIA 28/08 A 29/08/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E INSTITUTO DAS ÁGUAS.

Liquidação Data: Valor:
4164/2017 28/08/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2017
Data inicial: 28/08/2017 Data final: 29/08/2017 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

TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E INSTITUTO DAS ÁGUAS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4168/2017 28/08/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 119/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 14/08 A 25/08/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JOSÉ LORI DA SILVA, JUSEMARA DA SILVA, VILMA VANIN, FERNANDO SANDRI, ADEMIR ANTONIO CARBONERA, JAIME BLASIUS, JANE DA SILVA BLASIUS, CELSO RIBEIRO PINTO, MARTA PINHEIRO. PLACA DO VEICULO BAD 263.

Liquidação Data: Valor:
4165/2017 28/08/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 119/2017
Data inicial: 24/08/2017 Data final: 24/08/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE PACIENTES SEMANA DO DIA 14/08 A 25/08/2017, JOSÉ LORI DA SILVA, JUSEMARA DA SILVA, VILMA VANIN, FERNANDO SANDRI, ADEMIR ANTONIO CARBONERA, JAIME BLASIUS, JANE DA SILVA BLASIUS, CELSO RIBEIRO PINTO, MARTA PINHEIRO. PLACA DO VEICULO BAD 263.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4204/2017 28/08/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2080 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00
Servidor: 21471-0 FERNANDO DUQUESNE 056.617.419-79 RG: 81524394
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 120/2017 DO CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, FERNANDO DUQUESNE, DE VIAGEM A PATO BRANCO DIA 29/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE TELECENTRO (BIBLIOTECA CIDADÃ).

Liquidação Data: Valor:
4201/2017 28/08/2017 150,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2017
Data inicial: 29/08/2017 Data final: 29/08/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 150,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE TELECENTRO (BIBLIOTECA CIDADÃ).

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4503/2017 06/09/2017 05.002.08.244.0801.2.027 1630 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 900,00
Servidor: 21807-3 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT 034.540.499-89 RG: 8.534.884-1
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 121/2017 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GISLANE GUBERTT DE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU DIA 12/09 A 14/09/2017, PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COGEMAS " ASSUNTO RELACIONADO A PARTICULARIDADESDO DIA A DIA".

Liquidação Data: Valor:
4499/2017 06/09/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2017
Data inicial: 12/09/2017 Data final: 14/09/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COGEMAS ASSUNTO RELACIONADO A PARTICULARIDADES DO DIA A DIA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4513/2017	08/09/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 1501-6 JOSE MADRUGA DA ROSA 431.632.209-59 RG: 3.330.947-3

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 123/2017 DO MOTORISTA JOSÉ MADRUGA DA ROSA DE VIAGEM NA SEMANA DO DIA 28/08 A 06/09/2017, PARA PRANCHITA, TRANSPORTE DE PACIENTES CINTIA VILANTT, ANTONINHO FERNANDES, LURDES LONGO BRUSTOLIN, MARIA GALVÃO DE OLIVEIRA ZAMBAM, LURDES CASSIANO PEREIRA, TAIANE THOMAS, ROSEMAR SUZANA DOS SANTOS. PLACA DO VEICULO BAG 6701.

Liquidação	Data:	Valor:
4509/2017	08/09/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 123/2017

Data inicial: 05/09/2017 — Data final: 05/09/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Pranchita - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PRANCHITA A SEMANA DE 28/08 A 06/09/2017, PACIENTES: CINTIA VILANTT, ANTONINHO FERNANDES, LURDES LONGO BRUSTOLIN, MARIA GALVÃO DE OLIVEIRA ZAMBAM, LURDES CASSIANO PEREIRA, TAIANE THOMAS, ROSEMAR SUZANA DOS SANTOS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4514/2017	08/09/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 122/2017, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 28/08 A 06/09/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JURACI BUENO STEFANELLO, OLIMPIO VIEIRA DE CARVALHO, CELSO RIBEIRO PINTO, JOSÉ LORI DA SILVA, JUSEMARA DA SILVA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
4510/2017	08/09/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 122/2017

Data inicial: 05/09/2017 — Data final: 05/09/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 28/08 A 06/09/2017. PACIENTES: JURACI BUENO STEFANELLO, OLIMPIO VIEIRA DE CARVALHO, CELSO RIBEIRO PINTO, JOSÉ LORI DA SILVA, JUSEMARA DA SILVA. BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4658/2017	15/09/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 126/2017, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 19/09 A 20/09/2017 PARA TRANSPORTE DE PACENTES: MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, JAIR PANZERA, ODETE RECALCATTI, DARCY RECALCATTI. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
4654/2017	15/09/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 126/2017

Data inicial: 19/09/2017 — Data final: 20/09/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA NOS DIAS 19/09 A 20/09/2017. PACIENTES: MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, JAIR PANZERA, ODETE RECALCATTI, DARCY RECALCATTI. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4659/2017	15/09/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 124/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 17/09 A 19/09/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: ILSA DALCI MOREIRA DA SILVA, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, JANETE ALUPP FOGAÇA, ROSELI DOS SANTOS GURGEL, NERI DOMINGOS R. DA SILVA, LEDIEL JUNIOR BAZOTTI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS. PLACA DO VEICULO AZH 9043.

Liquidação	Data:	Valor:
4655/2017	15/09/2017	750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2017

Data inicial: 17/09/2017 — Data final: 19/09/2017 — Número de diárias: 2,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 750,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES: ILSA DALCI MOREIRA DA SILVA, VALDEMAR MOREIRA DA SILVA, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, JANETE ALUPP FOGAÇA, ROSELI DOS SANTOS GURGEL, NERI DOMINGOS R. DA SILVA, LEDIEL JUNIOR BAZOTTI, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
4660/2017	15/09/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	450,00

Servidor: 1996-8 MARINEZ ALVES CARNEIRO 056.771.919-73 RG: 8.859.870-9

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 125/2017 DA DOCUMENTADORA MARINEZ ALVES CARNEIRO, VIAGEM A TOLEDO DIAS 20/09 A 21/09/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA OUVIDORIA DA SESA/PR.

Liquidação Data: Valor:
4656/2017 15/09/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 125/2017
Data inicial: 20/09/2017 Data final: 21/09/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA OUVIDORIA DA SESA/PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4662/2017 18/09/2017 02.001.04.122.0401.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 900,00
Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 127/2017 DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 19/09 A 20/09/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Liquidação Data: Valor:
4658/2017 18/09/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2017
Data inicial: 19/09/2017 Data final: 20/09/2017 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

TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4685/2017 18/09/2017 03.001.04.122.0401.2.005 280 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS 523.120.112-04
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 128/2017 DO OFICIAL ADMINISTRATIVO, JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 19/09 A 20/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSOS.

Liquidação Data: Valor:
4681/2017 18/09/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2017
Data inicial: 19/09/2017 Data final: 20/09/2017 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

PARTICIPAR DE CURSOS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4803/2017 25/09/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR
Descrição:
REF A DIARIA Nº 129/2017 SERVIDOR JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA- OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, VIAGEM A CURITIBA-PR, NO PERIODO DE 25/09/2017 A 26/09/2017, VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E HOSPITAL ANGELINA CARON.

Liquidação Data: Valor:
4800/2017 25/09/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 129/2017
Data inicial: 25/09/2017 Data final: 26/09/2017 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

VISITA A ASSEMBLEÍA LEGISLATIVA E HOSPITAL ANGELINA CARON.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4804/2017 25/09/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
REF A DIARIA Nº 130/2017 SERVIDOR NERI LIMA MOURA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM PARA CASCAVEL-PR, NO PEIODO DE 15/09/2017 A 15/09/2017, TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE, GENECI CASTILHO, MARISTELA DOS SANTOS, MARTA OINHEIRO.

Liquidação Data: Valor:
4801/2017 25/09/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2017
Data inicial: 15/09/2017 Data final: 15/09/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 11/09 A 15/09/2017. PACIENTES: GENECI CASTILHO DOS SANTOS, MARISTELA DOS SANTOS, CELSO RIBEIRO, MARTA PINHEIRO, NAIR BUENO GARCÊS, ARGEMIRO GARCÊS, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, JOZIEL ALUPP FOGAÇA.BAD 2639

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5051/2017	02/10/2017	05.002.08.244.0801.2.027	1630	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	900,00

Servidor: 21807-3 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT 034.540.499-89 RG: 8.534.884-1

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 131/2017 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GISLANE DOS SANTOS GUBERTT, DE VIAGEM A CURITIBA NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 06 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:
5046/2017	02/10/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2017

Data inicial: 04/10/2017 — Data final: 06/10/2017 — 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

PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5052/2017	02/10/2017	05.002.08.244.0801.2.027	1630	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	900,00

Servidor: 21370-5 SONIA REICHERT 052.063.629-56 RG: 8.248.812-0 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 132/2017 DA ASSISTENTE SOCIAL SONIA REICHERT, DE VIAGEM A CURITIBA NO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 06 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Liquidação	Data:	Valor:
5047/2017	02/10/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 132/2017

Data inicial: 04/10/2017 — Data final: 06/10/2017 — 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

PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5074/2017	03/10/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	900,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 133/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 04, 05, 06/10/2017, PACIENTES: MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, FABRICIO GONÇALVES. E PARTICIPAÇÃO NO XXXIII CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE PLACA DO CARRO AZH 9043.

Liquidação	Data:	Valor:
5069/2017	03/10/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 133/2017

Data inicial: 04/10/2017 — Data final: 06/10/2017 — Número de diárias: 3,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 900,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA NOS DIAS 04, 05, 06/10/2017, PACIENTES: MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, FABRICIO GONÇALVES. E PARTICIPAÇÃO NO XXXIII CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE PLACA DO CARRO AZH 9043.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5075/2017	03/10/2017	05.002.08.244.0801.2.027	1630	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00

Servidor: 21884-7 RUBENS JUNIOR JUNG 088.011.559-99 RG: 97269557

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 134/2017 DO DIRETOR DE DPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL RUBENS JUNIOR JUNG, DE VIAGEM A CASCAVEL NO DIA 04/10/2017 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA CONSTRUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE CONSELHO, FUNDO E PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Liquidação	Data:	Valor:
5070/2017	03/10/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2017

Data inicial: 04/10/2017 — Data final: 04/10/2017 — 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

PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA CONSTRUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE CONSELHO, FUNDO E PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5083/2017	04/10/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 135/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 25/09 A 29/09/2017. PACIENTES: CLODAIR DOS SANTOS, ANDOZINO DOS SANTOS, JEFERSON BORGES, ROMILDA BORGES, GESSICA DOS SANTOS, MARIELI STACHAK, ALICE STACHAK. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
5078/2017 04/10/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 135/2017
Data inicial: 28/09/2017 Data final: 28/09/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 25/09 A 29/09/2017. PACIENTES: CLODAIR DOS SANTOS, ANDOZINO DOS SANTOS, JEFERSON BORGES, ROMILDA BORGES, GESSICA DOS SANTOS, MARIELI STACHAK, ALICE STACHAK. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5084/2017 05/10/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 1216-5 PAULO CESAR DE LIMA 024.159.539-89 RG: 6.587.583-7
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 136/2017 DO MOTORISTA, PAULO CESAR DE LIMA, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 25/09 A 29/09/2017. PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, TEREZINHA OLIVIA DE SOUZA DE ALMEIDA, IVO TOBALDINI, REINALDO ALMEIDA. PLACA DO VEICULO BAG 6701

Liquidação Data: Valor:
5079/2017 05/10/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 136/2017
Data inicial: 25/09/2017 Data final: 25/09/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 25/09 A 29/09/2017. PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, TEREZINHA OLIVIA DE SOUZA DE ALMEIDA, IVO TOBALDINI, REINALDO ALMEIDA. PLACA DO VEICULO BAG 6701.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5195/2017 10/10/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 138/2017, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA SEMANA DO DIA 02/10 A 06/10/2017. PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, JUSEMARA DA SILVA, IVO TOBALDINI, LENDAZENA DOS SANTOS, ARI CASTILHO, PIERINA DORÉ GONÇALVES, BARBARA TONEL, NEUSA SCHU TONEL, VOLMAR GONÇALVES. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
5191/2017 10/10/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 138/2017
Data inicial: 06/10/2017 Data final: 06/10/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 02/10 A 06/10/2017. PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, JUSEMARA DA SILVA, IVO TOBALDINI, LENDAZENA DOS SANTOS, ARI CASTILHO, PIERINA DORÉ GONÇALVES, BARBARA TONEL, NEUSA SCHU TONEL, VOLMAR GONÇALVES.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5196/2017 10/10/2017 02.001.04.122.0401.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1350,00
Servidor: 20592-3 AUGUSTINHO GANDIN 224.788.769-49 RG: 1.855.448
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 137/2017 DO PREFEITO EM EXERCICIO AUGUSTINHO GANDIN, DE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 16, 17 E 18/10/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS.

Liquidação Data: Valor:
5192/2017 10/10/2017 1350,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2017
Data inicial: 16/10/2017 Data final: 18/10/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 450,00 Valor total diárias: 1350,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5223/2017 10/10/2017 03.001.04.122.0401.2.005 280 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS 523.120.112-04
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 139/2017 DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOZINEI DOS SANTOS, VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSOS.

Liquidação Data: Valor:
5219/2017 10/10/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2017
Data inicial: 09/10/2017 Data final: 10/10/2017 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

PARTICIPAR DE CURSOS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5224/2017	10/10/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	150,00

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO 545.919.709-06 RG: 3R/2799017

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 140/2017 DO MOTORISTA OLI DAMBROSIO, VIAGEM A TOLEDO DIA 28/09/2017 LEVAR ALUNOS DAS OFICINAS DA ARTE CIRCENCE PARA APRESENTAÇÃO.

Liquidação	Data:	Valor:
5220/2017	10/10/2017	150,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 140/2017

Data inicial: 28/09/2017 — Data final: 28/09/2017 — Número de diárias: 0,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 150,00

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

LEVAR ALUNOS DAS OFICINAS DA ARTE CIRCENCE PARA APRESENTAÇÃO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5271/2017	16/10/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO 545.919.709-06 RG: 3R/2799017

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 141/2017 DO MOTORISTA OLI DAMBROSIO DE VIAGEM A SÃO JOÃO DIA 19/10/2017, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS.

Liquidação	Data:	Valor:
5266/2017	16/10/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 141/2017

Data inicial: 19/10/2017 — Data final: 19/10/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: São João - PR — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRANSPORTE DE PESSOAS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5272/2017	16/10/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	450,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 142/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 16/10 A 17/10/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, JAIR PANZERA, CENIRA DOS SANTOS, SIDNEY JOSÉ THOMAS. E TAMBÉM IRA VISITAR AS SECRETARIAS ESTADUAIS, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO. PLACA DO CARRO BAD 2639

Liquidação	Data:	Valor:
5267/2017	16/10/2017	450,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 142/2017

Data inicial: 16/10/2017 — Data final: 17/10/2017 — Número de diárias: 1,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 450,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES: MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, JAIR PANZERA, CENIRA DOS SANTOS, SIDNEY JOSÉ THOMAS. E TAMBÉM IRA VISITAR AS SECRETARIAS ESTADUAIS, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO. PLACA DO CARRO BAD 2639..

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5304/2017	17/10/2017	06.001.12.361.1201.2.035	2090	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	450,00

Servidor: 20902-3 DILONETE BORGES SIMIONI 059.078.369-62 RG: 9.755.126-0

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 143/2017 DA PROFESSORA DILONETE BORGES SIMIONI, DE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Liquidação	Data:	Valor:
5299/2017	17/10/2017	450,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 143/2017

Data inicial: 18/10/2017 — Data final: 19/10/2017 — Número de diárias: 1,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 450,00

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

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5305/2017	17/10/2017	06.003.12.361.1201.2.042	2580	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	450,00

Servidor: 752-8 ANA DOS SANTOS 034.569.289-63 RG: 8.534.856-6

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 144/2017 DA PROFESSORA ANA DOS SANTOS, DE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Liquidação Data: Valor:
5300/2017 17/10/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 144/2017
Data inicial: 18/10/2017 Data final: 19/10/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5418/2017 20/10/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 145/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 09/10 A 11/10/2017, PARA TRANPORTE DE PACIENTES: TEREZINHA OLIVIA DE ALMEIDA, REINALDO NUNES DE ALMEIDA, JULIO CESAR DA SILVA, JACIR DA SILVA, ALCIDES DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DOS SANTOS. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
5415/2017 20/10/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2017
Data inicial: 09/10/2017 Data final: 09/10/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 09/10 A 11/10/2017. PACIENTES: TEREZINHA OLIVIA DE ALMEIDA, REINALDO NUNES DE ALMEIDA, JULIO CESAR DA SILVA, JACIR DA SILVA, ALCIDES DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DOS SANTOS. PLACA BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5424/2017 24/10/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2100 104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00
Servidor: 21813-8 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA 026.252.729-45 RG: 61727060

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 146/2017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA DE VIAGEM A CASCAVEL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Liquidação Data: Valor:
5421/2017 24/10/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 146/2017
Data inicial: 25/10/2017 Data final: 25/10/2017 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

PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME: OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5425/2017 24/10/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2100 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 21502-3 MARTA ADRIANE FABIAN LEITE 023.657.369-12 RG: 7.533.385-4

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 147/2017 DA PROFESSORA III MARTA ADRIANE FABIAN LEITE DE VIAGEM A CASCAVEL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Liquidação Data: Valor:
5422/2017 24/10/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 147/2017
Data inicial: 25/10/2017 Data final: 25/10/2017 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

PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME: OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5426/2017 24/10/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2100 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 21482-5 JANETE TAVARES FREIRE A FOGACA 825.475.139-00 RG: 6.449.045-1

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 148/2017 DA PROFESSORA III JANETE T.F. ALUPP FOGAÇA DE VIAGEM A CASCAVEL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Liquidação Data: Valor:
5423/2017 24/10/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 148/2017
Data inicial: 25/10/2017 Data final: 25/10/2017 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

PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME: OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5427/2017	24/10/2017	06.001.12.361.1201.2.035	2100	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20470-6 FRANCIELE SCHAUSS 010.457.909-90 RG: 99262729

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 149/2017 DA PROFESSORA III FRANCIELE SCHAUSS DE VIAGEM A CASCAVEL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME: OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Liquidação	Data:	Valor:
5424/2017	24/10/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2017

Data inicial: 25/10/2017 — Data final: 25/10/2017 — 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

PARTICIPAR DE SEMINARIO DA UNDIME: OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5487/2017	25/10/2017	03.004.04.122.0401.2.010	610	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS 523.120.112-04

Descrição:

REF A DIARIA Nº 150/2017 SERVIDOR JOZINEI DOS SANTOS, VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO PERIODO DE 26/10/2017 A 27/10/2017 PARA PARTICIAPR DE CURSO.

Liquidação	Data:	Valor:
5484/2017	25/10/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2017

Data inicial: 26/10/2017 — Data final: 27/10/2017 — 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

PARTICIPAR DE CURSOS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5488/2017	26/10/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 1216-5 PAULO CESAR DE LIMA 024.159.539-89 RG: 6.587.583-7

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 151/2017, DO MOTORISTA PAULO CESAR DE LIMA, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 26/10/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Liquidação	Data:	Valor:
5485/2017	26/10/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2017

Data inicial: 26/10/2017 — Data final: 26/10/2017 — 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

TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5736/2017	06/11/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	675,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 152/2017 DO PREFEITO DE VIAGEM A CURITIBA DIA 07 A 08/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação	Data:	Valor:
5735/2017	06/11/2017	675,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 152/2017

Data inicial: 07/11/2017 — Data final: 08/11/2017 — Número de diárias: 1,5 — Valor diária: 450,00 — Valor total diárias: 675,00

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

TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5737/2017	06/11/2017	09.002.20.606.2001.2.054	3390	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	400,00

Servidor: 21270-9 LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA 079.234.699-89 RG: 95974716

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 153/2017 DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, LUIZ FERNANDO LOPES DA COSTA, DE VIAGEM A BRASILIA DF, PARTICIPAR DE REUNIÕES.

Liquidação	Data:	Valor:
5736/2017	06/11/2017	400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 153/2017

Data inicial: 07/11/2017 — Data final: 07/11/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 400,00 — Valor total diárias: 400,00

Destino: Brasília - DF — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE REUNIÕES.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5754/2017	07/11/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 154/2017, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 23/10 A 27/10/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PIERINA DORE GONÇALVES, CLEOMAR BRUSTOLINI, DORIVAL ANTONIO MARTINS, ADOLAR MARTINS, NAIR GARCES, ARGEMIRO GARCES, ANSELMO CAMARGO PEGO, MARCIA SUPTITZ. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
5753/2017	07/11/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2017

Data inicial: 27/10/2017 — Data final: 27/10/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 23/10 A 27/10/2017. PACIENTES: PIERINA DORE GONÇALVES, CLEOMAR BRUSTOLINI, DORIVAL ANTONIO MARTINS, ADOLAR MARTINS, NAIR GARCES, ARGEMIRO GARCES, ANSELMO CAMARGO PEGO, MARCIA SUPTITZ.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5759/2017	08/11/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 155/2017, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA DE VIAGEM A CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 30/10 A 01/11/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JOSÉ LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, BARBARA TONEL, PAULINO TONEL, PIERINA DORE GONÇALVES, VOLMAR BRUSTOLIN. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
5758/2017	08/11/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 155/2017

Data inicial: 01/11/2017 — Data final: 01/11/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 30/10 A 01/11/2017. PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, BARBARA TONEL, PAULINO TONEL, PIERINA DORE GONÇALVES, VOLMAR BRUSTOLIN. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5760/2017	08/11/2017	04.001.10.301.1001.2.014	790	303	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 156/2017, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, E TAMBÉM VISITA A HOSPITAL SÃO LUCAS EM CAMPO LARGO E HOSPITAL DAS CLINICAS EM CUTIBA.

Liquidação	Data:	Valor:
5759/2017	08/11/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 156/2017

Data inicial: 08/09/2017 — Data final: 09/09/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE: MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, E TAMBÉM VISITA A HOSPITAL SÃO LUCAS EM CAMPO LARGO E HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA. PLACA DO CARRO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5886/2017	16/11/2017	03.002.04.122.0401.2.007	410	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS 523.120.112-04

Descrição:

REF A DIARIA Nº 158/2017 SERVIDOR JOZINEI DOS SANTOS, CARGO DE OFIAL ADMINISTRATIVO, VIAGEM PARA CURITIBA-PR , NO PERIODO DE 16/11/2017 A 16/11/2017, LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Liquidação	Data:	Valor:
5885/2017	16/11/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2017

Data inicial: 16/11/2017 — Data final: 16/11/2017 — 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

LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5890/2017	17/11/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

REF A DIARIA N 157/2017 SERVIDOR NERI LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, VIAGEM A CASCAVEL -PR, NO PERIODO DE 10/11/2017 A 10/11/2017 LEVAR PACIENTES A TRATAMENTO MEDICO. PACIENTES JOSE LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, LUIZ CALLEGARO.

Liquidação Data: Valor:
5889/2017 17/11/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2017
Data inicial: 10/11/2017 Data final: 10/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 06/11 A 10/11/2017. PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, CARMA JUNG, IVO ANDREATTA, PIERINA DORE GONÇALVES, LUIZ CALLEGARO, DANIEL DOS SANTOS, CLODAIR DOS SANTOS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5891/2017 17/11/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2100 104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00
Servidor: 21813-8 ELIZABETE RITA DUQUESNE PEREIRA 026.252.729-45 RG: 61727060
Descrição:
REF A DIARIA Nº 159/2017 SERVIDOR ELIZABETE PEREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA, VIAGEM PARA VITORINO-PR, NO PERIODO DE 17/11/2017 17/11/2017, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM SECRETARIOS.

Liquidação Data: Valor:
5890/2017 17/11/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2017
Data inicial: 17/11/2017 Data final: 17/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Vitorino - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REUNIÃO TÉCNICA COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DIRETORES DE ESCOLAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE 2018.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5892/2017 17/11/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2100 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 752-8 ANA DOS SANTOS 034.569.289-63 RG: 8.534.856-6
Descrição:
REF A DIARIA Nº 160/2017 SERVIDOR ANA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, VIAGEM PARA CURITIBA -PR NO PERIODO DE 21/11/2017 A 21/11/2017, PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017.

Liquidação Data: Valor:
5891/2017 17/11/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2017
Data inicial: 21/11/2017 Data final: 21/11/2017 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

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5893/2017 17/11/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2100 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20676-8 CINTIA VILANTT 077.910.749-74 RG: 9.926.300-8
Descrição:
REF A DIARIA Nº 161/2017 SERVIDOR CINTIA VILANT , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, VIAGEM PARA CURITIBA -PR NO PERIODO DE 21/11/2017 A 21/11/2017, PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC 2017.

Liquidação Data: Valor:
5892/2017 17/11/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 161/2017
Data inicial: 21/11/2017 Data final: 21/11/2017 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

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5894/2017 17/11/2017 06.001.12.361.1201.2.035 2100 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 450,00
Servidor: 20902-3 DILONETE BORGES SIMIONI 059.078.369-62 RG: 9.755.126-0
Descrição:
REF A DIARIA Nº 162/2017 SERVIDOR DILONETE SIMIONI, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, VIAGEM PARA CURITIBA -PR NO PERIODO DE 21/11/2017 A 21/11/2017, PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES PNAIC 2017.

Liquidação Data: Valor:
5893/2017 17/11/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 162/2017
Data inicial: 20/11/2017 Data final: 21/11/2017 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS PNAIC 2017.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5895/2017	17/11/2017	09.005.18.541.1801.2.056	3510	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	900,00

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

Descrição:

REF A DIARIA Nº 163/2017 SERVIDOR VALDEMAR MOREIRA, OCUPANDE DO CARGO DE SECRETARIO, VIAGEM PARA CURITIBA-PR NO PERIODO DE 20/11/2017 A 22/11/2017. TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA.

Liquidação	Data:	Valor:
5894/2017	17/11/2017	900,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 163/2017

Data inicial: 20/11/2017 — Data final: 22/11/2017 — 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

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5896/2017	17/11/2017	02.001.04.122.0401.2.002	110	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2600,00

Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125

Descrição:

REF A DIARIA 164/2017 PREFEITO MUNICIPAL CAETANO ALIEVI, VIAGEM PARA BRASILIA -DF, NO PERIODO DE 19/11/2017 A 22/11/2017, VISITA A DIVERSOS MINISTERIOS.

Liquidação	Data:	Valor:
5895/2017	17/11/2017	2600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2017

Data inicial: 19/11/2017 — Data final: 22/11/2017 — Número de diárias: 4,0 — Valor diária: 650,00 — Valor total diárias: 2600,00

Destino: Brasília - DF — Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E VISITA AOS MINISTÉRIOS.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5897/2017	20/11/2017	03.004.04.122.0401.2.010	610	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00

Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI 700.007.439-68 RG: 52337755

Descrição:

REF A DIARIA 166/2017 SERVIDOR ANTONIO SERAFINI, OCUPANTE DO CARGO DE COMPRAS, VIAGEM PARA CASCAVEL NO PERIODO DE 20/11/2017 A 20/11/2017 LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CONVENIOS NA CAIXA ECONIMOCA FEDERAL.

Liquidação	Data:	Valor:
5896/2017	20/11/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 166/2017

Data inicial: 20/11/2017 — Data final: 20/11/2017 — 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

LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5931/2017	20/11/2017	08.002.26.782.2601.2.051	3200	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00

Servidor: 22573-8 LAIR DIAS 525.411.349-91 RG:

Descrição:

REF A DIARIA 167/2017 SERVIDOR LAIR DIAS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO, VIAGEM PARA CASCAVEL -PR, NO PERIODO 21/11/2017 A 21/11/2017, BUSCAR PEÇAS PARA MAQUINARIO.

Liquidação	Data:	Valor:
5931/2017	20/11/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 167/2017

Data inicial: 21/11/2017 — Data final: 21/11/2017 — 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

BUSCAR PEÇAS PARA O MAQUINARIO.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5940/2017	20/11/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1000	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1600,00

Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 165/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E VISITA AOS MINISTERIOS.

Liquidação Data: Valor:
5939/2017 20/11/2017 1600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 165/2017
Data inicial: 19/11/2017 Data final: 22/11/2017 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICPIO E VISITA AOS MINISTÉRIOS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6015/2017 24/11/2017 06.005.27.695.2701.2.047 3030 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00
Servidor: 931-1 JOSE ALTAIR TEIXEIRA 989.598.830-34 RG: 8.611.856-4
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 168/2017, DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, DE VIAGEM A CASCAVEL, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA.

Liquidação Data: Valor:
6014/2017 24/11/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 168/2017
Data inicial: 24/11/2017 Data final: 24/11/2017 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

LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6059/2017 28/11/2017 05.002.08.244.0801.2.027 1630 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 20765-9 VENILDES FORSTHOFER 017.423.919-07 RG: 59855581
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 169/2017, DA RECEPCIONISTA VENILDES FORSTHOFER, DE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC MDS/CAIXA.

Liquidação Data: Valor:
6061/2017 28/11/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 169/2017
Data inicial: 29/11/2017 Data final: 01/12/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC MDS/CAIXA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6060/2017 28/11/2017 05.003.08.244.0801.2.028 1700 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 900,00
Servidor: 1946-1 OTILIA APARECIDA THOMAS 896.869.009-00 RG: 4.465.323-0
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 170/2017 DA PROFESSORA II OTILIA APARECIDA THOMAS DA SILVA, DE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC MDS/CAIXA.

Liquidação Data: Valor:
6062/2017 28/11/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 170/2017
Data inicial: 29/11/2017 Data final: 01/12/2017 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC MDS/CAIXA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6061/2017 28/11/2017 02.001.04.122.0401.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 450,00
Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 171/2017 DO PREFEITO CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Liquidação Data: Valor:
6063/2017 28/11/2017 450,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 171/2017
Data inicial: 28/11/2017 Data final: 28/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 450,00 Valor total diárias: 450,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6062/2017 28/11/2017 03.001.04.122.0401.2.005 280 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00
Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI 700.007.439-68 RG: 52337755
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 172/2017 DO DIRETOR DE COMPRAS, ANTONIO SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL, LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA.

Liquidação Data: Valor:
6064/2017 28/11/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 172/2017
Data inicial: 29/11/2017 Data final: 29/11/2017 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

LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONÔMICA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6186/2017 29/11/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1000 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20342-4 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO 062.861.599-08 RG: 102288890

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 173/2017 DA TECNICA DE ENFERMAGEM, ROZENILDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PIERINA DORÉ GONÇALVES. DE AMBULÂNCIA.

Liquidação Data: Valor:
6188/2017 29/11/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 173/2017
Data inicial: 16/11/2017 Data final: 16/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PIERINA DORÉ GONÇALVES, DE AMBULÂNCIA.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6187/2017 29/11/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1000 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 174/2017, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GILMAR ALVES. PLACA DA AMBULÂNCIA AVP 7544.

Liquidação Data: Valor:
6189/2017 29/11/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 174/2017
Data inicial: 17/11/2017 Data final: 17/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE: GILMAR ALVES. PLACA DA AMBULÂNCIA AVP 7544.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6188/2017 29/11/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1000 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 175/2017, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 13/11 A 17/11/2017. PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, PIERINA DORE GONÇALVES, SONIA LEITE DE ALMEIDA, PRISCILA LEITE SILVA, CLEOMAR BRUSTOLIN, REINALDO NUNES DE ALMEIDA, TEREZINHA OLIVIA DE ALMEIDA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
6190/2017 29/11/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 175/2017
Data inicial: 17/11/2017 Data final: 17/11/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, PIERINA DORE GONÇALVES, SONIA LEITE DE ALMEIDA, PRISCILA LEITE SILVA, CLEOMAR BRUSTOLIN, REINALDO NUNES DE ALMEIDA, TEREZINHA OLIVIA DE ALMEIDA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6189/2017 29/11/2017 04.001.10.301.1001.2.014 790 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 176/2017, DO SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS-DELIBERAÇÃO CRF Nº 914/2017.

Liquidação Data: Valor:
6191/2017 29/11/2017 150,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 176/2017
Data inicial: 24/11/2017 Data final: 24/11/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 150,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS-DELIBERAÇÃO CRF Nº 914/2017.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6190/2017	29/11/2017	04.001.10.301.1001.2.014	790	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	150,00

Servidor: 20925-2 FERNANDA DA ROSA 050.733.339-00 RG: 91022028

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 177/2017, DA BIOQUIMICA, FERNANDA DA ROSA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS-DELIBERAÇÃO CRF Nº 914/2017.

Liquidação	Data:	Valor:
6192/2017	29/11/2017	150,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 177/2017

Data inicial: 24/11/2017 — Data final: 24/11/2017 — Número de diárias: 0,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 150,00

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

PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS-DELIBERAÇÃO CRF Nº 914/2017.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6191/2017	29/11/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1000	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 178/2017, DO MOTORISTA, NERI LIMA MOURA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 20/11 A 24/11/2017. PACIENTES: DORIVAL ANTONIO MARTINS, SEVERIANO MARTINS, JULIO CESAR DA SILVA, JACIR LAURINDO DA SILVA, ARMINDO OSVALDO UTZIG, IRIA BIEGELMEIER. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
6193/2017	29/11/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 178/2017

Data inicial: 24/11/2017 — Data final: 24/11/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 20/11 A 24/11/2017. PACIENTES: DORIVAL ANTONIO MARTINS, SEVERIANO MARTINS, JULIO CESAR DA SILVA, JACIR LAURINDO DA SILVA, ARMINDO OSVALDO UTZIG, IRIA BIEGELMEIER. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6192/2017	29/11/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1000	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 179/2017, DO MOTORISTA, NERI LIMA MOURA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA NOS DIAS 19/11 E 27/11/2017. NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, PACIENTE: GILMAR ALVES, E ACOMPANHANTE JANETE WALCOVITZ. PLACA DO VEICULO AVP 7544.

Liquidação	Data:	Valor:
6194/2017	29/11/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 179/2017

Data inicial: 19/11/2017 — Data final: 27/11/2017 — Número de diárias: 2,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 600,00

Destino: Curitiba - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA NOS DIAS 19/11 E 27/11/2017. NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, PACIENTE: GILMAR ALVES, E ACOMPANHANTE JANETE WALCOVITZ. PLACA DO VEICULO AVP 7544.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6432/2017	05/12/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	150,00

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO 545.919.709-06 RG: 3R/2799017

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 180/2017, DO MOTORISTA, OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A SÃO JOÃO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS.

Liquidação	Data:	Valor:
6435/2017	05/12/2017	150,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 180/2017

Data inicial: 05/12/2017 — Data final: 05/12/2017 — Número de diárias: 0,5 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 150,00

Destino: São João - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6444/2017	06/12/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 181/2017 DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CURITIBA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, PACIENTE: GILMAR ALVES, E ACOMPANHANTE JANETE WALCOVITZ.

Liquidação Data: Valor:
6447/2017 06/12/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 181/2017
Data inicial: 01/12/2017 Data final: 01/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO, PACIENTE: GILMAR ALVES, E ACOMPANHANTE JANETE WALCOVITZ. PLACA DO VEICULO AVP 7544.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6445/2017 06/12/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 600,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 182/2017 DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL DE CLINICAS DE CURITIBA, E PARTICIPAÇÃO DA CIB ESTADUAL E DA REUNIÃO DO COSEMS/PR. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
6448/2017 06/12/2017 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 182/2017
Data inicial: 05/12/2017 Data final: 06/12/2017 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE MARLI PEGORARO DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL DE CLINICAS DE CURITIBA, E PARTICIPAÇÃO DA CIB ESTADUAL E DA REUNIÃO DO COSEMS/PR. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6456/2017 11/12/2017 02.001.04.122.0401.2.002 110 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 900,00
Servidor: 20758-6 CAETANO ILAIR ALIEVI 526.158.809-00 RG: 36175125
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 183/2017, DO PREFEITO MUNICIPAL CAETANO ILAIR ALIEVI, DE VIAGEM A CURITIBA, PARA ASSINAR CONVÊNIO JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Liquidação Data: Valor:
6459/2017 11/12/2017 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 183/2017
Data inicial: 10/12/2017 Data final: 11/12/2017 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

ASSINAR CONVÊNIO JUNTO A SECRETÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6457/2017 11/12/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO 545.919.709-06 RG: 3R/2799017
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 184/2017, DO MOTORISTA, OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data: Valor:
6460/2017 11/12/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 184/2017
Data inicial: 11/12/2017 Data final: 11/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6458/2017 12/12/2017 06.003.12.361.1201.2.042 2580 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 752-8 ANA DOS SANTOS 034.569.289-63 RG: 8.534.856-6
Descrição:
VALOR REF. DIARIA 185/2017, DA PROFESSORA III, ANA DOS SANTOS, DE VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Liquidação Data: Valor:
6461/2017 12/12/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 185/2017
Data inicial: 14/12/2017 Data final: 14/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:

6459/2017 12/12/2017 06.003.12.361.1201.2.042 2580 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Servidor: 20676-8 CINTIA VILANTT 077.910.749-74 RG: 9.926.300-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 186/2017, DA PROFESSORA III, CINTIA VILANTT, DE VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Liquidação Data: Valor:

6462/2017 12/12/2017 300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 186/2017

Data inicial: 14/12/2017 Data final: 14/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00

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

PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O PNAIC 2017.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:

6463/2017 13/12/2017 03.001.04.122.0401.2.005 280 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS 523.120.112-04

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 187/2017, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO, JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE CURSOS.

Liquidação Data: Valor:

6466/2017 13/12/2017 600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 187/2017

Data inicial: 11/12/2017 Data final: 12/12/2017 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

PARTICIPAR DE CURSOS.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:

6541/2017 14/12/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

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

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 188/2017, DO MOTORISTA, PAULO PEREIRA, DE VIAGEM A CURITIBA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM CONSULTA.

Liquidação Data: Valor:

6544/2017 14/12/2017 300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 188/2017

Data inicial: 18/12/2017 Data final: 18/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

LEVAR PACIENTE GILMAR ALVES E ACOMPANHANTE, EM CONSULTA, PLACA DO VEICULO AVP 7544.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:

6542/2017 14/12/2017 05.002.08.244.0801.2.027 1630 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 150,00

Servidor: 21807-3 GISLANE DOS SANTOS GUBERTT 034.540.499-89 RG: 8.534.884-1

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 189/2017, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GISLANE DOS SANTOS GUBERTT, DE VIAGEM A IPORÃ D' OESTE, PARA VISITA AO IDOSO DO MUNICIPIO INTERNADO NA CASA LAR DE IPORÃ D' OESTE.

Liquidação Data: Valor:

6545/2017 14/12/2017 150,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 189/2017

Data inicial: 15/12/2017 Data final: 15/12/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 150,00

Destino: Iporã do Oeste - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VISITA AO IDOSO DO MUNICIPIO INTERNADO NA CASA LAR EM IPORÃ D OESTE.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:

6676/2017 19/12/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO 545.919.709-06 RG: 3R/2799017

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 190/2017, DO MOTORISTA DE SAÚDE, OLI DAMBROSIO DE VIAGEM A CURITIBA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GILMAR ALVES E ACOMPANHANTE, PLACA DO VEICULO AVP 7544.

Liquidação Data: Valor:

6679/2017 19/12/2017 300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 190/2017

Data inicial: 18/12/2017 Data final: 18/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE GILMAR ALVES E ACOMPANHANTE, PLACA DO VEICULO AVP 7544.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6677/2017	19/12/2017	03.001.04.122.0401.2.005	280	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	300,00

Servidor: 1943-7 ANTONIO VALDUIR SERAFINI 700.007.439-68 RG: 52337755

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 191/2017, DO DIRETOR DO DPO DE COMPRAS, ANTONIO VALDUIR SERAFINI, DE VIAGEM A CASCAVEL, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA.

Liquidação	Data:	Valor:
6680/2017	19/12/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 191/2017

Data inicial: 19/12/2017 — Data final: 19/12/2017 — 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

LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6764/2017	20/12/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 192/2017, DO MOTORISTA DE SAÚDE, NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 28, 29, E 30/11/2017 E NOS DIAS 02, 04, 05, 06, 07, E 08/12/2017. PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, DORIVAL SEVERINO MARTINS, SEVERINO MARTINS, ADEMIR ANTONIO CARBONERA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
6767/2017	20/12/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2017

Data inicial: 11/12/2017 — Data final: 11/12/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NOS DIAS 28, 29, E 30/11/2017 E NOS DIAS 02, 04, 05, 06, 07, E 08/12/2017. PACIENTES: JOSÉ LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, DORIVAL SEVERINO MARTINS, SEVERINO MARTINS, ADEMIR ANTONIO CARBONERA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6765/2017	20/12/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	300,00

Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 193/2017, DO MOTORISTA DE SAÚDE, NERI LIMA MOURA, DE VIAGEM A CASCAVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NA SEMANA DO DIA 11/12 A 15/12/2017. PACIENTES: DORIVAL ANTONIO MARTINS, AMELIO PEREIRA DUARTE, JURACI BUENO, MARIA DE ALMEIDA, TAIANE THOMAS, FABIO HANNING PEREIRA, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, JOSIEL FOGAÇA. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação	Data:	Valor:
6768/2017	20/12/2017	300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 193/2017

Data inicial: 15/12/2017 — Data final: 15/12/2017 — Número de diárias: 1,0 — Valor diária: 300,00 — Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR — Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 11/12 A 15/12/2017. PACIENTES: DORIVAL ANTONIO MARTINS, AMELIO PEREIRA DUARTE, JURACI BUENO, MARIA DE ALMEIDA, TAIANE THOMAS, FABIO HANNING PEREIRA, JOSÉ ALUPP FOGAÇA, JOSIEL FOGAÇA.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6766/2017	20/12/2017	03.001.04.122.0401.2.005	280	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	600,00

Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS 523.120.112-04

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 194/2017, DO OFICIAL ADMINISTRATIVO, JOZINEI DOS SANTOS, DE VIAGEM A CURITIBA DIAS 21 E 22/12/2017, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÕES NO IAP.

Liquidação	Data:	Valor:
6769/2017	20/12/2017	600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 — Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2017

Data inicial: 21/12/2017 — Data final: 22/12/2017 — 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

LEVAR DOCUMENTAÇÕES NO IAP.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
6903/2017	29/12/2017	04.002.10.301.1001.2.017	1010	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	150,00

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO 545.919.709-06 RG: 3R/2799017

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 195/2017, DO MOTORISTA OLI DAMBROSIO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 28/12/2017, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EVA MACHADO. PLACA DO VEICULO AVP 7544.

Liquidação Data: Valor:
6906/2017 29/12/2017 150,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2017
Data inicial: 28/12/2017 Data final: 28/12/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 150,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE EVA MACHADO, PLACA DO VEICULO AVP 7544.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6904/2017 29/12/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 150,00
Servidor: 20342-4 ROZENILDA APARECIDA JUSTIMIANO 062.861.599-08 RG: 102288890

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 196/2017, DA TECNICA DE ENFERMAGEM, ROZENILDA JUSTIMIANO, DE VIAGEM A CASCAVEL DIA 28/12/2017, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EVA MACHADO. NA AMBULANCIA.PLACA DO VEICULO AVP 7544.

Liquidação Data: Valor:
6907/2017 29/12/2017 150,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2017
Data inicial: 28/12/2017 Data final: 28/12/2017 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 150,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EVA MACHADO, NA AMBULÂNCIA PLACA AVP 7544.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6914/2017 29/12/2017 04.002.10.301.1001.2.017 1010 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 300,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 197/2017, DO MOTORISTA NERI LIMA MOURA, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 18/12 A 22/12/2017. PACIENTES: DORIVAL ANTONIO MARTINS, VALDEMAR MARTINS, JOSÉ LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, BARBARA TONEL, PAULINO TONEL, DANIELI GUBERTT. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
6917/2017 29/12/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 197/2017
Data inicial: 18/12/2017 Data final: 18/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 18/12 A 22/12/2017. PACIENTES: DORIVAL ANTONIO MARTINS, VALDEMAR MARTINS, JOSÉ LORI DA SILVA, IVO TOBALDINI, BARBARA TONEL, PAULINO TONEL, DANIELI GUBERTT. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6915/2017 29/12/2017 04.001.10.301.1001.2.014 790 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 300,00
Servidor: 22001-9 JOSE ALVADIR DE OLIVEIRA 524.749.339-72 RG: 38254057 PR

Descrição:

VALOR REF. DIARIA 198/2017, DO SECRETARIO DE SAÚDE JOSÉ ALVADIR DE OLIVEIRA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 26/12 A 29/12/2017, PACIENTE: DORIVAL ANTONIO MARTINS E ACOMPANHANTE. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

Liquidação Data: Valor:
6918/2017 29/12/2017 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 198/2017
Data inicial: 29/12/2017 Data final: 29/12/2017 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CASCAVEL NA SEMANA DO DIA 26/12 A 29/12/2017, PACIENTE: DORIVAL ANTONIO MARTINS E ACOMPANHANTE. PLACA DO VEICULO BAD 2639.

TOTAL DE EMPENHOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R$ 100.225,00