



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
164/2023	18/01/2023	07.002.12.361.0005.2.031	2150	103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	975,00

Servidor: 20825-6 MARIZA RECALCATTI CPF: 057.224.799-00 RG: 90735985 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA 01/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA , VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA/RS , NO PERÍODO DE 19/01/2023 Á 21/01/2023 , PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR A FAMÍLIA EXTENSA , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .

Liquidação	Data:	Valor:
165/2023	18/01/2023	975,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 1/2023

Data inicial:	19/01/2023	Data final:	21/01/2023	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	325,00	Valor total diárias:	975,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Flores da Cunha - RS

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA 01/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA , VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA/RS , NO PERÍODO DE 19/01/2023 Á 21/01/2023 , PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR A FAMÍLIA EXTENSA , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .

Pagamento	Data:	Valor:
114/2023	18/01/2023	975,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
165/2023	18/01/2023	06.001.10.301.0004.2.021	1380	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	400,00

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

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA 02/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 400,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 01/12/2022 Á 22/12/2022 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BRG-5F20 .

PACIENTE ; MARLETE DELLA GIUSTINA , IVANARA MINGOTTI , JOCELINA NUNES PRESTES , ÁUREA MACHADO , VANDREIA PEGORARO , GETÚLIO PICINATO , MARIA NELSI SIQUEIRA (01/12/2022) .

PACIENTE ; JOSÉ RIVIDAL RAMOS , GETÚLIO PICINATO , ELIETE RAMOS (19/12/2022) .

PACIENTE ; GETÚLIO PICINATO , SANDRA NUNES (21/12/2022) .

PACIENTE ; GETÚLIO PICINATO , SANDRA NUNES , GERCI PICINATO THOMAS (29/12/2022) .

Liquidação	Data:	Valor:
166/2023	18/01/2023	400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 2/2023

Data inicial:	01/12/2022	Data final:	22/12/2022	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	200,00	Valor total diárias:	400,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA 02/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 400,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 01/12/2022 Á 22/12/2022 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BRG-5F20 .

PACIENTE ; MARLETE DELLA GIUSTINA , IVANARA MINGOTTI , JOCELINA NUNES PRESTES , ÁUREA MACHADO , VANDREIA PEGORARO , GETÚLIO PICINATO , MARIA NELSI SIQUEIRA (01/12/2022) .

PACIENTE ; JOSÉ RIVIDAL RAMOS , GETÚLIO PICINATO , ELIETE RAMOS (19/12/2022) .

PACIENTE ; GETÚLIO PICINATO , SANDRA NUNES (21/12/2022) .

PACIENTE ; GETÚLIO PICINATO , SANDRA NUNES , GERCI PICINATO THOMAS (29/12/2022) .

Pagamento	Data:	Valor:
23/2023	18/01/2023	400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
166/2023	18/01/2023	06.001.10.301.0004.2.021	1380	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	260,00

Servidor: 25247-6 MARCIA CORDEIRO CPF: 076.644.569-08 RG: 10.323.717-3 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA 03/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONISIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 06/12/2022 Á 29/12/2022 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 , TORO SDU-9J52 .

PACIENTE ; MARIA CLEONICE PAULI PEGORARO (ONIX) (06/12/2022) .

PACIENTE ; MARIA CLEONICE PAULI PEGORARO (TORO) (08/12/2022) .

PACIENTE ; JULIANA CAMARGO (ONIX) (23/12/2022) .

PACIENTE ; MARIA CLEONICE PAULI PEGORARO (ONIX) (29/12/2022) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Liquidação Data: 18/01/2023 Valor: 260,00
167/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 3/2023
Data inicial: 06/12/2022 Data final: 29/12/2022 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 260,00
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA 03/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONISIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 06/12/2022 Á 29/12/2022 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 , TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; MARIA CLEONICE PAULI PEGORARO (ONIX) (06/12/2022) .
PACIENTE ; MARIA CLEONICE PAULI PEGORARO (TORO) (08/12/2022) .
PACIENTE ; JULIANA CAMARGO (ONIX) (23/12/2022) .
PACIENTE ; MARIA CLEONICE PAULI PEGORARO (ONIX) (29/12/2022) .

Pagamento Data: 18/01/2023 Valor: 260,00
111/2023

Empenho Data: 18/01/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 600,00
167/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 04/2023 , REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 02/12/2022 Á 20/12/2022 , PARATRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; ODETE RECALCATTI (02/12/2022) .
PACIENTE ; ELISANGELA DE OLIVEIRA (06/12/2022) .
PACIENTE ; MARIA ALMEIDA (09/12/2022) .
PACIENTE ; DARCI GOMES , MARCIO DA COSTA , ARLINDO KARLOH (13/12/2022) .
PACIENTE ; JOSÉ RIDADAL RAMOS (14/12/2022) .
PACIENTE ; JOSÉ RIDADAL RAMOS (20/12/2022) .

Liquidação Data: 18/01/2023 Valor: 600,00
168/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 4/2023
Data inicial: 02/12/2022 Data final: 20/12/2022 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 04/2023 , REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 02/12/2022 Á 20/12/2022 , PARATRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; ODETE RECALCATTI (02/12/2022) .
PACIENTE ; ELISANGELA DE OLIVEIRA (06/12/2022) .
PACIENTE ; MARIA ALMEIDA (09/12/2022) .
PACIENTE ; DARCI GOMES , MARCIO DA COSTA , ARLINDO KARLOH (13/12/2022) .
PACIENTE ; JOSÉ RIDADAL RAMOS (14/12/2022) .
PACIENTE ; JOSÉ RIDADAL RAMOS (20/12/2022) .

Pagamento Data: 18/01/2023 Valor: 600,00
112/2023

Empenho Data: 18/01/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
168/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 05/2022 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAMPO LARGO/PR , NO PERÍODO DE 15/12/2022 Á 16/12/2022 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; LINDOMAR GROSS .

Liquidação Data: 18/01/2023 Valor: 325,00
169/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 5/2023
Data inicial: 15/12/2022 Data final: 16/12/2022 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 05/2022 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAMPO LARGO/PR , NO PERÍODO DE 15/12/2022 Á 16/12/2022 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; LINDOMAR GROSS .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Pagamento
113/2023 Data: 18/01/2023 Valor: 325,00

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 260,00

Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA 06/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR , DIONÍSIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 11/01/2023 Á 13/01/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

PACIENTE ; CLEUSA DUMMER (11/01/2023) DIONÍSIO CERQUEIRA/SC .

PACIENTE ; JULIANA CAMARGO (12/01/2023) PATO BRANCO/PR .

PACIENTE ; MARIA CAPRA (13/01/2023) DIONÍSIO CERQUEIRA/SC .

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 260,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 6/2023

Data inicial: 11/01/2023 Data final: 13/01/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 260,00

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA 06/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR , DIONÍSIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 11/01/2023 Á 13/01/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

PACIENTE ; CLEUSA DUMMER (11/01/2023) DIONÍSIO CERQUEIRA/SC .

PACIENTE ; JULIANA CAMARGO (12/01/2023) PATO BRANCO/PR .

PACIENTE ; MARIA CAPRA (13/01/2023) DIONÍSIO CERQUEIRA/SC .

Pagamento
397/2023 Data: 31/01/2023 Valor: 260,00

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00

Servidor: 21377-2 ELOIR BITTENCOURT CPF: 034.644.869-74 RG: 8.488.603-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ELOIR BITENCOURTT , DIÁRIA 07/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/01/2023 Á 22/01/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .

PACIENTE ; DELIO PAULI .

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 7/2023

Data inicial: 22/01/2023 Data final: 22/01/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ELOIR BITENCOURTT , DIÁRIA 07/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/01/2023 Á 22/01/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .

PACIENTE ; DELIO PAULI .

Pagamento
398/2023 Data: 31/01/2023 Valor: 325,00

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 05.001.08.244.0003.2.011 Conta: 750 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 975,00

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

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; SÔNIA REICHEIT , DIÁRIA 08/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL , VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA/RS , NO PERÍODO DE 19/01/2023 Á 21/01/2023 PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE MENOR , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 8/2023
Data inicial: 19/01/2023 Data final: 21/01/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Flores da Cunha - RS Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; SÔNIA REICHEIT , DIÁRIA 08/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL , VIAGEM PARA FLORES DA CUNHA/RS , NO PERÍODO DE 19/01/2023 Á 21/01/2023 PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE MENOR , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .

Pagamento Data: 31/01/2023 Valor: 975,00
404/2023

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 05.001.08.244.0003.2.011 Conta: 750 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 130,00
658/2023
Servidor: 21370-5 SONIA REICHERT CPF: 052.063.629-56 RG: 8.248.812-0 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; SÔNIA REICHEIT , DIÁRIA 09/2023 REFERENTE Á 1(UMA DIÁRIA) NO VALOR DE 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL , VIAGEM PARA IPORÃ DO OESTE/SC , NO PERÍODO DE 18/01/2023 Á 18/01/2023 PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE IDOSO PARA INTERNAMENTO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SAÚDE .

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 130,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 9/2023
Data inicial: 18/01/2023 Data final: 18/01/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00
Destino: Iporã do Oeste - SC Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; SÔNIA REICHEIT , DIÁRIA 09/2023 REFERENTE Á 1(UMA DIÁRIA) NO VALOR DE 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL , VIAGEM PARA IPORÃ DO OESTE/SC , NO PERÍODO DE 18/01/2023 Á 18/01/2023 PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE IDOSO PARA INTERNAMENTO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SAÚDE .

Pagamento Data: 31/01/2023 Valor: 130,00
405/2023

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
659/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 10/2023 REFERENTE Á 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 700,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 08/01/2023 Á 10/01/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTES ; ELISÂNGELA DA FONSECA , TEREZINHA OLIVIA DE ALMEIDA , JOSÉ RIVADAL RAMOS , TEREZA ANA MALINOSKI .

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 700,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 10/2023
Data inicial: 08/01/2023 Data final: 10/01/2023 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 10/2023 REFERENTE Á 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 700,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 08/01/2023 Á 10/01/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTES ; ELISÂNGELA DA FONSECA , TEREZINHA OLIVIA DE ALMEIDA , JOSÉ RIVADAL RAMOS , TEREZA ANA MALINOSKI .

Pagamento Data: 31/01/2023 Valor: 700,00
400/2023

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
660/2023
Servidor: 21451-5 AMARILDO ALVES CARNEIRO CPF: 004.096.929-05 RG: 3861182 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO CARNEIRO , DIÁRIA 11/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 30/01/2023 Á 01/02/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 5

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 11/2023
Data inicial: 30/01/2023 Data final: 01/02/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO CARNEIRO , DIÁRIA 11/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 30/01/2023 Á 01/02/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Pagamento Data: 31/01/2023 Valor: 975,00
399/2023

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1300,00
661/2023

Servidor: 20475-7 TAISSLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 12/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 29/01/2023 Á 01/02/2023 PARA PARTICIPAR DA POSSE ALEP , VISITA AOS DEPUTADOS ; DOUGLAS FABRICIO , ADÃO LITRO , RUBENS BUENO , PAULO LITRO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 1300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2023
Data inicial: 29/01/2023 Data final: 01/02/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 12/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 29/01/2023 Á 01/02/2023 PARA PARTICIPAR DA POSSE ALEP , VISITA AOS DEPUTADOS ; DOUGLAS FABRICIO , ADÃO LITRO , RUBENS BUENO , PAULO LITRO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 31/01/2023 Valor: 1300,00
406/2023

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 300,00
662/2023

Servidor: 20475-7 TAISSLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 12/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 29/01/2023 Á 01/02/2023 PARA PARTICIPAR DA POSSE ALEP , VISITA AOS DEPUTADOS ; DOUGLAS FABRICIO , ADÃO LITRO , RUBENS BUENO , PAULO LITRO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 12/2023
Data inicial: 29/01/2023 Data final: 01/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 300,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 12/2023 REFERENTE Á COMPLEMENTO DA DIÁRIA 12/2023 NO VALOR DE \$ 300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 29/01/2023 Á 01/02/2023 PARA PARTICIPAR DA POSSE ALEP , VISITA AOS DEPUTADOS ; DOUGLAS FABRICIO , ADÃO LITRO , RUBENS BUENO , PAULO LITRO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 31/01/2023 Valor: 300,00
407/2023

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 08.001.26.782.0008.2.041 Conta: 2680 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1300,00
663/2023

Servidor: 20211-8 JOSE PAULO GOMES DOS SANTOS CPF: 685.525.309-10 RG: 4.996.862-0 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JÓSE PAULO GOMES DOS SANTOS , DIÁRIA 13/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO INTERIOR , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 29/01/2023 Á 01/02/2023 , PARA PARTICIPAR DA POSSE ALEP , VISITA AOS DEPUTADOS ; DOUGLAS FABRICIO , ADÃO LITRO , RUBENS BUENO , PAULO LITRO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 6

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 1300,00
664/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 13/2023
Data inicial: 29/01/2023 Data final: 01/02/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JOSÉ PAULO GOMES DOS SANTOS , DIÁRIA 13/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO INTERIOR , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 29/01/2023 Á 01/02/2023 , PARA PARTICIPAR DA POSSE ALEP , VISITA AOS DEPUTADOS ; DOUGLAS FABRICIO , ADÃO LITRO , RUBENS BUENO , PAULO LITRO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 31/01/2023 Valor: 1300,00
408/2023

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 10.001.15.452.0011.2.047 Conta: 3120 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1300,00
664/2023
Servidor: 24797-9 RODSON DELLA BETTA CPF: 082.189.579-60 RG: 9.597.499-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; RODSON DELLA BETTA , DIÁRIA 14/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO URBANISMO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 29/01/2023 Á 01/02/2023 PARA PARTICIPAR DA POSSE ALEP , VISITA AOS DEPUTADOS ; DOUGLAS FABRICIO , ADÃO LITRO , RUBENS BUENO , PAULO LITRO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 1300,00
665/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 14/2023
Data inicial: 29/01/2023 Data final: 01/02/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; RODSON DELLA BETTA , DIÁRIA 14/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO URBANISMO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 29/01/2023 Á 01/02/2023 PARA PARTICIPAR DA POSSE ALEP , VISITA AOS DEPUTADOS ; DOUGLAS FABRICIO , ADÃO LITRO , RUBENS BUENO , PAULO LITRO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 31/01/2023 Valor: 1300,00
409/2023

Empenho Data: 31/01/2023 Funcional: 08.001.26.782.0008.2.041 Conta: 2680 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00
676/2023
Servidor: 21495-7 MARCIO THOMAS CPF: 046.510.059-77 RG: 9.249.861-1 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; MARCIO THOMAS , DIÁRIA 16/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 400,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS , VIAGEM PARA REALEZA/PR , NO PERÍODO DE 09/01/2023 Á 13/01/2023 PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO , VIAGEM COM CAMINHÃO PRANCHA HRO-0336 .

Liquidação Data: 31/01/2023 Valor: 400,00
677/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 16/2023
Data inicial: 09/01/2023 Data final: 13/01/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Realeza - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; MARCIO THOMAS , DIÁRIA 16/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 400,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS , VIAGEM PARA REALEZA/PR , NO PERÍODO DE 09/01/2023 Á 13/01/2023 PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO , VIAGEM COM CAMINHÃO PRANCHA HRO-0336 .

Pagamento Data: 10/02/2023 Valor: 400,00
683/2023

Empenho Data: 06/02/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2600,00
772/2023
Servidor: 20475-7 TAISSLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 15/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF , NO PERÍODO DE 06/02/2023 Á 09/02/2023 PARA VISITAS A DEPUTADOS , VIAGEM PASSAGEM AÉREA .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 7

Liquidação Data: 06/02/2023 Valor: 2600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 15/2023
Data inicial: 06/02/2023 Data final: 09/02/2023 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
Meio de transporte utilizado: Aéreo

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 15/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.600,00 ,OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF , NO PERÍODO DE 06/02/2023 Á 09/02/2023 PARA VISITAS A DEPUTADOS , VIAGEM PASSAGEM AÉREA .

Pagamento Data: 13/02/2023 Valor: 2600,00
782/2023

Empenho Data: 06/02/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 520,00
773/2023

Servidor: 25247-6 MARCIA CORDEIRO CPF: 076.644.569-08 RG: 10.323.717-3 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA 17/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 520,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 06/01/2023 Á 01/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO , VIAGEM COM ONIX-BEG-5F20 , TORO-SDU-9J52 .
PACIENTE ; JACIR REBELATO , MATEUS DA COSTA (06/01/2023) .
PACIENTE ; CLEUZA DA SILVEIRA (09/01/2023) .
PACIENTE ; JULIANA CAMARGO (13/01/2023) .
PACIENTE ; LORENI BEBBER (01/02/2023) .

Liquidação Data: 06/02/2023 Valor: 520,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 17/2023
Data inicial: 06/01/2023 Data final: 01/02/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA 17/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 520,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 06/01/2023 Á 01/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO , VIAGEM COM ONIX-BEG-5F20 , TORO-SDU-9J52 .
PACIENTE ; JACIR REBELATO , MATEUS DA COSTA (06/01/2023) .
PACIENTE ; CLEUZA DA SILVEIRA (09/01/2023) .
PACIENTE ; JULIANA CAMARGO (13/01/2023) .
PACIENTE ; LORENI BEBBER (01/02/2023) .

Pagamento Data: 13/02/2023 Valor: 520,00
783/2023

Empenho Data: 06/02/2023 Funcional: 09.001.20.606.0009.2.044 Conta: 2930 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 200,00
774/2023

Servidor: 19-1 DAURI TEIXEIRA CPF: 706.952.619-91 RG: 2/r-3004540 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DAURI TEIXEIRA , DIÁRIA 18/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 ,OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E SANIDADE ANIMAL , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 06/02/2023 Á 06/02/2023 PARA VISITA A SHOW RURAL , VIAGEM COM GOL BBQ-4J50 .

Liquidação Data: 06/02/2023 Valor: 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 18/2023
Data inicial: 06/02/2023 Data final: 06/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DAURI TEIXEIRA , DIÁRIA 18/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 ,OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E SANIDADE ANIMAL , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 06/02/2023 Á 06/02/2023 PARA VISITA A SHOW RURAL , VIAGEM COM GOL BBQ-4J50 .

Pagamento Data: 13/02/2023 Valor: 200,00
784/2023

Empenho Data: 06/02/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
775/2023

Servidor: 21377-2 ELOIR BITTENCOURT CPF: 034.644.869-74 RG: 8.488.603-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ELOIR BITTENCOURT , DIÁRIA 22/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR , NO PERÍODO DE 04/02/2023 Á 04/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; DINILCI BIEGELMEIER .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 8

Liquidação Data: 06/02/2023 Valor: 65,00
776/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 22/2023
Data inicial: 04/02/2023 Data final: 04/02/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ELOIR BITENCOURT , DIÁRIA 22/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR , NO PERÍODO DE 04/02/2023 Á 04/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; DINILCI BIEGELMEIER .

Pagamento Data: 13/02/2023 Valor: 65,00
785/2023

Empenho Data: 07/02/2023 Funcional: 05.002.08.243.0003.6.012 Conta: 840 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 325,00
797/2023
Servidor: 24423-6 TATIANE DHEIN GARCIA DUARTE CPF: 063.131.369-93 RG: 8.477.369-7 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; TATIANE DHEN GARCIA , DIÁRIA 19/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , VIAGEM PARA PONTA GROSSA/PR , NO PERÍODO DE 08/02/2023 Á 08/02/2023 PARA TRANSPORTE PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR , VIAGEM COM FORD KS BDU-7F28 .

Liquidação Data: 07/02/2023 Valor: 325,00
798/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 19/2023
Data inicial: 08/02/2023 Data final: 08/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; TATIANE DHEN GARCIA , DIÁRIA 19/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , VIAGEM PARA PONTA GROSSA/PR , NO PERÍODO DE 08/02/2023 Á 08/02/2023 PARA TRANSPORTE PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR , VIAGEM COM FORD KS BDU-7F28 .

Pagamento Data: 13/02/2023 Valor: 325,00
787/2023

Empenho Data: 07/02/2023 Funcional: 05.002.08.243.0003.6.012 Conta: 840 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 325,00
798/2023
Servidor: 22946-6 ZENAIDE TEREZINHA TEIXEIRA CPF: 025.287.419-60 RG: 5.607.140 SC
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ZENAIDE TEIXEIRA , DIÁRIA 20/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , VIAGEM PARA PONTA GROSSA/PR , NO PERÍODO 08/02/2023 Á 08/02/2023 PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE MENOR , VIAGEM COM FORD KS BDU-7F28 .

Liquidação Data: 07/02/2023 Valor: 325,00
799/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 20/2023
Data inicial: 08/02/2023 Data final: 08/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ZENAIDE TEIXEIRA , DIÁRIA 20/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , VIAGEM PARA PONTA GROSSA/PR , NO PERÍODO 08/02/2023 Á 08/02/2023 PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE MENOR , VIAGEM COM FORD KS BDU-7F28 .

Pagamento Data: 13/02/2023 Valor: 325,00
788/2023

Empenho Data: 08/02/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
802/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 23/2023 REFERENTE Á 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 700,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 20/01/2023 Á 06/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; TEREZINHA DOS SANTOS (20/01/2023) .
PACIENTE ; ALEXSANDRO DA FONSECA (24/01/2023) .
PACIENTE ; ELZA APPEL (27/01/2023) .
PACIENTE ; TEREZA MALINOSKI (31/01/2023) .
PACIENTE ; IOLANDA TOLEDO (01/02/2023) .
PACIENTE ; ALDO BEPPLER , VALMIR SEVERO (02/02/2023) .
PACIENTE ; MARIA TRINDADE (06/02/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
847/2023 10/02/2023 04.001.04.121.0002.2.009 610 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1000,00

Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 25/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 14/02/2023 Á 15/02/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM DEPUTADOS E SENADORES , VIAGEM AÉREA .

Liquidação Data: Valor:
848/2023 10/02/2023 1000,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 25/2023

Data inicial: 14/02/2023 Data final: 15/02/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1000,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Aéreo

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 25/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 14/02/2023 Á 15/02/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM DEPUTADOS E SENADORES , VIAGEM AÉREA .

Pagamento Data: Valor:
813/2023 15/02/2023 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
902/2023 13/02/2023 02.001.04.122.0002.2.002 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1600,00

Servidor: 20475-7 TAISSLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 26/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 14/02/2023 Á 17/02/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSOS ; SEMINÁRIO NACIONAL REGULAMENTADO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICIPIOS (UNICURSOS) , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: Valor:
903/2023 13/02/2023 1600,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 26/2023

Data inicial: 14/02/2023 Data final: 17/02/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 26/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 14/02/2023 Á 17/02/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSOS ; SEMINÁRIO NACIONAL REGULAMENTADO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICIPIOS (UNICURSOS) , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: Valor:
814/2023 15/02/2023 1600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1285/2023 28/02/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 800,00

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 27/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 800,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CIDADES DO INTERIOR DO PARANÁ E DA REGIÃO DO PLANALTO CATARINENSE/PR , NO PERÍODO DE 09/02/2023 Á 20/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM BEG-5F20 .
PACIENTE ; LUIZ KLAUS (CASCVEL DIA 09/02/2023) .
PACIENTE ; GÉTULIO PECINATO (CASCVEL DIA 10/02/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS , DARCI GOMES , NELSO PEREIRA (CASCVEL DIA 13/02/2023) .
PACIENTE ; ALESSANDRA PAIS (CASCVEL DIA 14/02/2023) .
PACIENTE ; LUIZ KLAUS (CASCVEL DIA 15/02/2023) .
IPORÁ DO OESTE ; (DIA 16/02/2023 PARA LEVAR MEDICAMENTOS CASA LAR PARA O PACIENTE BRAS DE OLIVEIRA) .
PACIENTE ; MARIA TRINDADE (CASCVEL DIA 17/02/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (CASCVEL DIA 20/02/2023) .

Liquidação Data: Valor:
1285/2023 28/02/2023 800,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 27/2023

Data inicial: 09/02/2023 Data final: 20/02/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 800,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 27/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 800,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CIDADES DO INTERIOR DO PARANÁ E DA REGIÃO DO PLANALTO CATARINENSE/PR , NO PERÍODO DE 09/02/2023 Á 20/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM BEG-5F20 .

PACIENTE ; LUIZ KLAUS (CASCVEL DIA 09/02/2023) .
PACIENTE ; GÉTULIO PECINATO (CASCVEL DIA 10/02/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS , DARCI GOMES , NELSO PEREIRA (CASCVEL DIA 13/02/2023) .
PACIENTE ; ALESSANDRA PAIS (CASCVEL DIA 14/02/2023) .
PACIENTE ; LUIZ KLAUS (CASCVEL DIA 15/02/2023) .
IPORÁ DO OESTE ; (DIA 16/02/2023 PARA LEVAR MEDICAMENTOS CASA LAR PARA O PACIENTE BRAS DE OLIVEIRA) .
PACIENTE ; MARIA TRINDADE (CASCVEL DIA 17/02/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 11

PACIENTE ; JOSÉ RIVALDAL RAMOS (CASCAVEL DIA 20/02/2023) .

Pagamento
1061/2023 Data: 28/02/2023 Valor: 800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1507/2023 07/03/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 260,00

Servidor: 25247-6 MARCIA CORDEIRO CPF: 076.644.569-08 RG: 10.323.717-3 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA 28/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 09/02/2023 Á 17/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 , TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; ALCIR JOSÉ BLAU (09/02/2023 TORO) .
PACIENTE ; DOMINGOS CARBONERA (15/02/2023 ONIX) .
PACIENTE ; CLEUSA SILVEIRA (16/02/2023 ONIX) .
PACIENTE ; LÚIZA FURLAN , MARLI MARTINS (17/02/2023 ONIX) .

Liquidação Data: Valor:
1505/2023 08/03/2023 260,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 28/2023

Data inicial: 09/02/2023 Data final: 17/02/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 260,00

Destino: Dionísio Cerqueira - SC

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA 28/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 09/02/2023 Á 17/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 , TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; ALCIR JOSÉ BLAU (09/02/2023 TORO) .
PACIENTE ; DOMINGOS CARBONERA (15/02/2023 ONIX) .
PACIENTE ; CLEUSA SILVEIRA (16/02/2023 ONIX) .
PACIENTE ; LÚIZA FURLAN , MARLI MARTINS (17/02/2023 ONIX) .

Pagamento
1524/2023 Data: 13/03/2023 Valor: 260,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1508/2023 07/03/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 200,00

Servidor: 25247-6 MARCIA CORDEIRO CPF: 076.644.569-08 RG: 10.323.717-3 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA 29/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 24/02/2023 Á 24/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; LÚIZ KLAUS (24/02/2023) .

Liquidação Data: Valor:
1506/2023 08/03/2023 200,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 29/2023

Data inicial: 24/02/2023 Data final: 24/02/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA 29/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 24/02/2023 Á 24/02/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; LÚIZ KLAUS (24/02/2023) .

Pagamento
1525/2023 Data: 13/03/2023 Valor: 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
1515/2023 07/03/2023 02.001.04.122.0002.2.002 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1200,00

Servidor: 20475-7 TAILLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA DO SR ; TAILLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 30/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 06/03/2023 Á 08/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , PLANO DIRETOR , PARANÁ CIDADE , VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA , VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , MATEUS VERMELHO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 12

Liquidação Data: 08/03/2023 Valor: 1200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 30/2023
Data inicial: 06/03/2023 Data final: 08/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 30/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 06/03/2023 Á 08/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , PLANO DIRETOR , PARANÁ CIDADE , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , MATEUS VERMELHO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 13/03/2023 Valor: 1200,00
1527/2023

Empenho Data: 07/03/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
1516/2023
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 31/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 06/03/2023 Á 08/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , PLANO DIRETOR , PARANÁ CIDADE , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , MATEUS VERMELHO , VIAGEM COM COROLLA BBM-85 .

Liquidação Data: 08/03/2023 Valor: 975,00
1514/2023 Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 31/2023
Data inicial: 06/03/2023 Data final: 08/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 31/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 06/03/2023 Á 08/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , PLANO DIRETOR , PARANÁ CIDADE , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , MATEUS VERMELHO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 ,

Pagamento Data: 13/03/2023 Valor: 975,00
1528/2023

Empenho Data: 13/03/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 975,00
1625/2023
Servidor: 20475-7 TAISSLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 32/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 13/03/2023 Á 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS ,VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 13/03/2023 Valor: 975,00
1625/2023 Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 32/2023
Data inicial: 13/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 32/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 13/03/2023 Á 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS ,VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 975,00
1565/2023

Empenho Data: 13/03/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
1626/2023
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 33/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/03/2023 Á 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 13

Liquidação Data: 13/03/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 33/2023
Data inicial: 13/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 33/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/03/2023 Á 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 975,00
1566/2023

Empenho Data: 13/03/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1200,00
1627/2023
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA 34/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/03/2023 Á 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 13/03/2023 Valor: 1200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 34/2023
Data inicial: 13/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA 34/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/03/2023 Á 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 1200,00
1567/2023

Empenho Data: 13/03/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 975,00
1628/2023
Servidor: 23802-3 DANIEL LUZ DOS REIS CPF: 063.619.159-13 RG: 9.258.628-6 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA 35/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/03/2023 Á 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E MUNICIPAIS , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 13/03/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 35/2023
Data inicial: 13/03/2023 Data final: 15/03/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA 35/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/03/2023 Á 15/03/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS E MUNICIPAIS , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , VILMAR RECHEIMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 975,00
1568/2023

Empenho Data: 15/03/2023 Funcional: 03.002.04.122.0002.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1300,00
1660/2023
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JOSINEI DOS SANTOS , DIÁRIA 36/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/03/2023 Á 18/03/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ; NOVA LEI DE LICITAÇÕES- IGAM , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 14

Liquidação Data: 15/03/2023 Valor: 1300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 36/2022
Data inicial: 15/03/2023 Data final: 18/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JOSINEI DOS SANTOS , DIÁRIA 36/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO E OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/03/2023 Á 18/03/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ; NOVA LEI DE LICITAÇÕES- IGAM , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 1300,00
1571/2023

Empenho Data: 15/03/2023 Funcional: 03.002.04.122.0002.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1300,00
1661/2023
Servidor: 25156-9 LEONIR PAGNONCELLI BATISTA CPF: 074.961.859-06 RG: 10.228.550-6 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; LEONIR PAGNONCELLI , DIÁRIA 37/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO 1 , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/03/2023 Á 18/03/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES -IGAM , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .

Liquidação Data: 15/03/2023 Valor: 1300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 37/2022
Data inicial: 15/03/2023 Data final: 18/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; LEONIR PAGNONCELLI , DIÁRIA 37/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO 1 , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/03/2023 Á 18/03/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES -IGAM , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .

Pagamento Data: 15/03/2023 Valor: 1300,00
1572/2023

Empenho Data: 17/03/2023 Funcional: 08.001.26.782.0008.2.041 Conta: 2680 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 260,00
1713/2023
Servidor: 21495-7 MARCIO THOMAS CPF: 046.510.059-77 RG: 9.249.861-1 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; MARCIO THOMAS , DIÁRIA 41/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS , VIAGEM PARA REALEZA/PR NO PERÍODO DE 06/03/2023 E DIA 13/03/2023 PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO , VIAGEM COM CAMINHÃO PRANCHA HRO-0336 .

Liquidação Data: 17/03/2023 Valor: 260,00
Lei/ato autorização: Ato Administrativo 49/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 41/2022
Data inicial: 06/03/2023 Data final: 13/03/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 260,00
Destino: Realeza - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; MARCIO THOMAS , DIÁRIA 41/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS , VIAGEM PARA REALEZA/PR NO PERÍODO DE 06/03/2023 E DIA 13/03/2023 PARA TRANSPORTE DE MÁQUINA PESADA PARA MANUTENÇÃO , VIAGEM COM CAMINHÃO PRANCHA HRO-0336 .

Pagamento Data: 20/03/2023 Valor: 260,00
1612/2023

Empenho Data: 17/03/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1300,00
1714/2023
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 42/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 19/03/2023 Á 22/03/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , CASA CÍVIL , SEAP , SEDEST , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 15

Liquidação Data: 17/03/2023 Valor: 1300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Data inicial: 19/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 4,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 42/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 19/03/2023 Á 22/03/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , CASA CÍVIL , SEAP , SEDEST , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 21/03/2023 Valor: 1300,00
1613/2023

Empenho Data: 17/03/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1600,00
1715/2023

Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA 43/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 19/03/2023 Á 22/03/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , CASA CÍVIL , SEAP , SEDEST , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 17/03/2023 Valor: 1600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Data inicial: 19/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 4,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA 43/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 19/03/2023 Á 22/03/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , CASA CÍVIL , SEAP , SEDEST , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 21/03/2023 Valor: 1600,00
1614/2023

Empenho Data: 27/03/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
2029/2023

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 44/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR \$ 325,00 , OCUPANTE O CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 23/03/2023 Á 23/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; HENRIQUE PEGORARO .

Liquidação Data: 27/03/2023 Valor: 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Data inicial: 23/03/2023 Data final: 23/03/2023 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 44/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR \$ 325,00 , OCUPANTE O CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 23/03/2023 Á 23/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; HENRIQUE PEGORARO .

Pagamento Data: 27/03/2023 Valor: 325,00
1635/2023

Empenho Data: 30/03/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1300,00
2118/2023

Servidor: 20475-7 TAISSLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 45/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 02/04/2023 Á 05/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 1º FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA ; RETIRADA DO ÔNIBUS ESCOLAR , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DEPUTADOS MATEUS VERMELHO , ADÃO LITRO , VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 16

Liquidação Data: 2119/2023 30/03/2023 Valor: 1300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 45/2023
Data inicial: 02/04/2023 Data final: 05/04/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA 45/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 02/04/2023 Á 05/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 1º FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA ; RETIRADA DO ÔNIBUS ESCOLAR , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DEPUTADOS MATEUS VERMELHO , ADÃO LITRO , VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 1817/2023 31/03/2023 Valor: 1300,00

Empenho Data: 2120/2023 30/03/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1300,00
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 46/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 02/04/2023 Á 05/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 1º FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , RETIRADA DO ÔNIBUS ESCOLAR , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DEPUTADOS MATEUS VERMELHO , ADÃO LITRO , VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 2120/2023 30/03/2023 Valor: 1300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 46/2023
Data inicial: 02/04/2023 Data final: 05/04/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 46/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 02/04/2023 Á 05/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 1º FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , RETIRADA DO ÔNIBUS ESCOLAR , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DEPUTADOS MATEUS VERMELHO , ADÃO LITRO , VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 1818/2023 31/03/2023 Valor: 1300,00

Empenho Data: 2121/2023 30/03/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1600,00
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA 47/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 02/04/2023 Á 05/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 1º FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , RETIRADA DO ÔNIBUS ESCOLAR , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DEPUTADOS MATEUS VERMELHO , ADÃO LITRO VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 2121/2023 30/03/2023 Valor: 1600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 47/2023
Data inicial: 02/04/2023 Data final: 05/04/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA 47/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 02/04/2023 Á 05/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO DAS ALVORADAS ; PROGRAMA DE APOIO A PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS 1º FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , RETIRADA DO ÔNIBUS ESCOLAR , VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DEPUTADOS MATEUS VERMELHO , ADÃO LITRO VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 1819/2023 31/03/2023 Valor: 1600,00

Empenho Data: 2122/2023 30/03/2023 Funcional: 07.002.12.361.0005.2.031 Conta: 2150 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 650,00
Servidor: 20825-6 MARIZA RECALCATTI CPF: 057.224.799-00 RG: 90735985 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA 48/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA EDUCAÇÃO , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/03/2023 Á 22/03/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 17

Liquidação Data: 30/03/2023 Valor: 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 48/2023
Data inicial: 21/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA 48/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA EDUCAÇÃO , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/03/2023 Á 22/03/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento Data: 31/03/2023 Valor: 650,00
1820/2023

Empenho Data: 30/03/2023 Funcional: 07.002.12.361.0005.2.031 Conta: 2150 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
2123/2023
Servidor: 752-8 ANA DOS SANTOS CPF: 034.569.289-63 RG: 8.534.856-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ANA DOS SANTOS , DIÁRIA 49/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/03/2023 Á 22/03/2023 PAR PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADO A EDUCAÇÃO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Liquidação Data: 30/03/2023 Valor: 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 49/2023
Data inicial: 21/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ANA DOS SANTOS , DIÁRIA 49/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/03/2023 Á 22/03/2023 PAR PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADO A EDUCAÇÃO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento Data: 31/03/2023 Valor: 650,00
1821/2023

Empenho Data: 30/03/2023 Funcional: 07.002.12.361.0005.2.031 Conta: 2150 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
2124/2023
Servidor: 20710-1 ZELAIR AMES DE CAMARGO CPF: 066.432.369-32 RG: 98869093 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ZELAIR AMES DE CAMARGO , DIÁRIA 50/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/03/2023 Á 22/03/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Liquidação Data: 30/03/2023 Valor: 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 50/2023
Data inicial: 21/03/2023 Data final: 22/03/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ZELAIR AMES DE CAMARGO , DIÁRIA 50/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/03/2023 Á 22/03/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento Data: 31/03/2023 Valor: 650,00
1822/2023

Empenho Data: 14/04/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
2513/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 51/2023 REFERENTE Á 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 700,00 .OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 17/03/2023 Á 20/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTES ; JOSÉ RIVADAL RAMOS , MARIA TRINDADE ALVES , MÁRCIO JOSÉ DA COSTA , BARBÁRA TONEL , JOÃO MIGUEL MACHADO , ANTHONY OLIVEIRA DE LIMA .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 18

Liquidação Data: 14/04/2023 Valor: 700,00
2514/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 51/2023
Data inicial: 17/03/2023 Data final: 20/03/2023 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 51/2023 REFERENTE À 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 700,00 ,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 17/03/2023 À 20/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ONIX BEG-5F20 .
PACIENTES ; JOSÉ RIVALDAL RAMOS , MARIA TRINDADE ALVES , MÁRCIO JOSÉ DA COSTA , BARBÁRA TONEL , JOÃO MIGUEL MACHADO , ANTHONY OLIVEIRA DE LIMA .

Pagamento Data: 14/04/2023 Valor: 700,00
2408/2023

Empenho Data: 14/04/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
2514/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 52/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA IPORÃ DO OESTE/SC NO PERÍODO DE 09/03/2023 À 09/03/2023 PARA LEVAR MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE BRAZ DE OLIVEIRA QUE ESTÁ INTERNADO NA CASA LAR ACONCHEGO , VIAGEM COM ONIX -BEG-5F20 .

Liquidação Data: 14/04/2023 Valor: 65,00
2515/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 52/2023
Data inicial: 09/03/2023 Data final: 09/03/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Iporã do Oeste - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 52/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA IPORÃ DO OESTE/SC NO PERÍODO DE 09/03/2023 À 09/03/2023 PARA LEVAR MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE BRAZ DE OLIVEIRA QUE ESTÁ INTERNADO NA CASA LAR ACONCHEGO , VIAGEM COM ONIX -BEG-5F20 .

Pagamento Data: 14/04/2023 Valor: 65,00
2407/2023

Empenho Data: 14/04/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 975,00
2515/2023
Servidor: 23802-3 DANIEL LUZ DOS REIS CPF: 063.619.159-13 RG: 9.258.628-6 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº 53/2023 REFERENTE À 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 10/04/2023 À 12/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARANÁCIDADE , ASSUNTOS ; OFICINA SISPEHIS , VIAGEM COM HB20-SDQ2I01 .

Liquidação Data: 14/04/2023 Valor: 975,00
2516/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 53/2023
Data inicial: 10/04/2023 Data final: 12/04/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº 53/2023 REFERENTE À 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 10/04/2023 À 12/04/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARANÁCIDADE , ASSUNTOS ; OFICINA SISPEHIS , VIAGEM COM HB20-SDQ2I01 .

Pagamento Data: 14/04/2023 Valor: 975,00
2406/2023

Empenho Data: 19/04/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 130,00
2572/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 54/2023 REFERENTE À 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 09/03/2023 À 09/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 .
PACIENTE ; JOSÉ GUILHERME RECH .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 19

Liquidação Data: 19/04/2023 Valor: 130,00
2573/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 54/2023
Data inicial: 09/03/2023 Data final: 09/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 54/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 09/03/2023 Á 09/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 .
PACIENTE ; JOSÉ GUILHERME RECH .

Pagamento Data: 19/04/2023 Valor: 130,00
2456/2023

Empenho Data: 19/04/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
2573/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 55/2023 REFERENTE Á MEIA DIÁRIA (0,5) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 14/03/2023 Á 14/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JULIANA CAMARGO .

Liquidação Data: 19/04/2023 Valor: 65,00
2574/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 55/2023
Data inicial: 14/03/2023 Data final: 14/03/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 55/2023 REFERENTE Á MEIA DIÁRIA (0,5) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC , NO PERÍODO DE 14/03/2023 Á 14/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JULIANA CAMARGO .

Pagamento Data: 19/04/2023 Valor: 65,00
2457/2023

Empenho Data: 19/04/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
2574/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 56/2023 REFERENTE Á 0,5 MEIA DIÁRIA (0,5) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 03/04/2023 Á 03/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; RIVALDAL JOSÉ RAMOS .

Liquidação Data: 19/04/2023 Valor: 100,00
2575/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 56/2023
Data inicial: 03/04/2023 Data final: 03/04/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 56/2023 REFERENTE Á 0,5 MEIA DIÁRIA (0,5) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 03/04/2023 Á 03/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; RIVALDAL JOSÉ RAMOS .

Pagamento Data: 19/04/2023 Valor: 100,00
2458/2023

Empenho Data: 19/04/2023 Funcional: 03.002.04.122.0002.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 800,00
2575/2023
Servidor: 1164-9 ADEMIR ANTONIO CARBONERA CPF: 913.896.749-91 RG: 5.092.770-9 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ADEMIR CARBONERA , DIÁRIA Nº 57/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 800,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 12/04/2023 Á 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE SERVIÇOS MILITAR 2023 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 20

Liquidação Data: 19/04/2023 Valor: 800,00
2576/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 57/2023
Data inicial: 12/04/2023 Data final: 14/04/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 266,66 Valor total diárias: 800,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ADEMIR CARBONERA , DIÁRIA Nº 57/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 800,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DIGITADOR , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 12/04/2023 Á 14/04/2023 PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO DE SERVIÇOS MILITAR 2023 .

Pagamento Data: 19/04/2023 Valor: 800,00
2459/2023

Empenho Data: 25/04/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 325,00
2654/2023
Servidor: 21451-5 AMARILDO ALVES CARNEIRO CPF: 004.096.929-05 RG: 3861182 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO ALVES CARNEIRO , DIÁRIA Nº 58/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/04/2023 Á 13/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO RÓCIO EM CAMPO LARGO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5EO5 . PACIENTE ; VILMAR MOREIRA .

Liquidação Data: 25/04/2023 Valor: 325,00
2655/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 58/2023
Data inicial: 13/04/2023 Data final: 13/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO ALVES CARNEIRO , DIÁRIA Nº 58/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/04/2023 Á 13/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO RÓCIO EM CAMPO LARGO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5EO5 . PACIENTE ; VILMAR MOREIRA .

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 325,00
2473/2023

Empenho Data: 25/04/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
2655/2023
Servidor: 25245-0 RAQUEL FERNANDA ZABOTT CPF: 087.089.979-18 RG: 6064414 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; RAQUEL FERNANDA ZABOTT , DIÁRIA Nº 59/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/04/2023 Á 13/04/2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5EO5 . PACIENTE ; VILMAR MORIERA .

Liquidação Data: 25/04/2023 Valor: 325,00
2656/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 59/2023
Data inicial: 13/04/2023 Data final: 13/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; RAQUEL FERNANDA ZABOTT , DIÁRIA Nº 59/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/04/2023 Á 13/04/2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5EO5 . PACIENTE ; VILMAR MORIERA .

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 325,00
2474/2023

Empenho Data: 25/04/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
2656/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 60/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 11/04/2023 Á 12/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 21

Liquidação Data: 25/04/2023 Valor: 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 60/2023
Data inicial: 11/04/2023 Data final: 12/04/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 60/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 11/04/2023 Á 12/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 650,00
2475/2023

Empenho Data: 25/04/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
2657/2023
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 61/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 19/03/2023 Á 19/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JULIANA CAMARGO .

Liquidação Data: 25/04/2023 Valor: 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 61/2023
Data inicial: 19/03/2023 Data final: 19/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 61/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 19/03/2023 Á 19/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JULIANA CAMARGO .

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 325,00
2476/2023

Empenho Data: 25/04/2023 Funcional: 07.002.12.361.0005.2.031 Conta: 2150 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
2658/2023
Servidor: 1701-9 VALDERY FLORES DE QUADROS CPF: 772.894.049-04 RG: 5.557.542-8 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VALDERY DE QUADROS , DIÁRIA Nº 62/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 18/04/2023 Á 18/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; JULIANA CAMARGO .

Liquidação Data: 25/04/2023 Valor: 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 62/2023
Data inicial: 18/04/2023 Data final: 18/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VALDERY DE QUADROS , DIÁRIA Nº 62/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 18/04/2023 Á 18/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; JULIANA CAMARGO .

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 325,00
2477/2023

Empenho Data: 25/04/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1200,00
2659/2023
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO , DIÁRIA Nº 63/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/04/2023 Á 26/04/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 22

Liquidação Data: 25/04/2023 Valor: 1200,00
2660/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 63/2023
Data inicial: 24/04/2023 Data final: 26/04/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO , DIÁRIA Nº 63/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/04/2023 Á 26/04/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 1200,00
2478/2023

Empenho Data: 25/04/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
2660/2023
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO RS ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 64/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/04/2023 Á 26/04/2023 PAR TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 25/04/2023 Valor: 975,00
2661/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 64/2023
Data inicial: 24/04/2023 Data final: 26/04/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO RS ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 64/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/04/2023 Á 26/04/2023 PAR TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 25/04/2023 Valor: 975,00
2479/2023

Empenho Data: 28/04/2023 Funcional: 05.002.08.243.0003.6.012 Conta: 840 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS Valor: 487,50
2957/2023
Servidor: 24422-8 RUDNEI RAFAIN CPF: 108.051.219-51 RG: 12.836.132-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; RUDNEI RAFAIN , DIÁRIA Nº 65/2023 COMPLEMENTO DA DIÁRIA Nº 210 DO ANO 2022 , REFERENTE Á 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 487,50 , OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR , VIAGEM PARA PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 12/12/2022 Á 15/12/2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA VISITA MÃE BIOLÓGICA , VIAGEM COM FORD KA BDU-7F28 . .

Liquidação Data: 28/04/2023 Valor: 487,50
2958/2023
Lei/ato autorização: Ato Administrativo 65/2023 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 65/2023
Data inicial: 27/04/2023 Data final: 28/04/2023 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 487,50
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município Custo do meio de transporte utilizado: R\$ 0,00

ACOMPANHAMENTO DE MENOR EM VISITAÇÃO A MAE BIOLOGICA

Pagamento Data: 28/04/2023 Valor: 487,50
2743/2023

Empenho Data: 02/05/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 900,00
2980/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR; OLI DAMBRÓSIO , DIÁRIA Nº 66/2023 REFERENTE Á 4 1/2 (QUATRO DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 900,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/03/2023 Á 04/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; ARMANDIO NEVES (DIA 21/03/2023) .
PACIENTE ; LURDES GONÇALVES (DIA 22/03/2023) .
PACIENTE ; TEREZA ANA MALINSKI (DIA 23/03/2023) .
PACIENTE ; ARLINDO KARLOH (DIA 24/03/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMIS (DIA 27/03/2023) .
PACIENTE ; LURDES GONÇALVES (DIA 29/03/2023) .
PACIENTE ; BARBÁRA PARIS TONEL E CATARINA WASCZUK DA SILVA (DIA 30/03/2023) .
PACIENTE ; LUIS CESAR PORTES KLAUS (DIA 31/03/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA OLIVIA SOUSA DE ALMEIDA (DIA 04/04/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 23

Liquidação Data: 2981/2023 Valor: 900,00
02/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 66/2023
Data inicial: 21/03/2023 Data final: 04/04/2023 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR; OLI DAMBRÓSIO, DIÁRIA Nº 66/2023 REFERENTE À 4 1/2 (QUATRO DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 900,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/03/2023 À 04/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .

PACIENTE ; ARMANDIO NEVES (DIA 21/03/2023) .
PACIENTE ; LURDES GONÇALVES (DIA 22/03/2023) .
PACIENTE ; TEREZA ANA MALINSKI (DIA 23/03/2023) .
PACIENTE ; ARLINDO KARLOH (DIA 24/03/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMIS (DIA 27/03/2023) .
PACIENTE ; LURDES GONÇALVES (DIA 29/03/2023) .
PACIENTE ; BARBÁRA PARIS TONEL E CATARINA WASCZUK DA SILVA (DIA 30/03/2023) .
PACIENTE ; LUIS CESAR PORTES KLAUS (DIA 31/03/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA OLIVIA SOUSA DE ALMEIDA (DIA 04/04/2023) .

Pagamento Data: 2820/2023 Valor: 900,00
08/05/2023

Empenho Data: 3064/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
08/05/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 67/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 28/03/2023 À 28/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD TRANSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; GERALDO LUIZ RECH , MILTON GUEDES , ZILDA DA ASSUNÇÃO WENDER ELICKER , ELIZANGELA DA FONSECA OLIVEIRA .

Liquidação Data: 3065/2023 Valor: 100,00
08/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 67/2023
Data inicial: 28/03/2023 Data final: 28/03/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 67/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 28/03/2023 À 28/03/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD TRANSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; GERALDO LUIZ RECH , MILTON GUEDES , ZILDA DA ASSUNÇÃO WENDER ELICKER , ELIZANGELA DA FONSECA OLIVEIRA .

Pagamento Data: 2942/2023 Valor: 100,00
10/05/2023

Empenho Data: 3065/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00
08/05/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 68/2023 REFERENTE À 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 11/04/2023 À 25/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; HEITOR MATIAS (DIA 11/04/2023) .
PACIENTE ; LUIS CESAR PORTES KLAUS (DIA 13/04/2023) .
PACIENTE ; THAUANE REGIANI DA LUZ FERREIRA (DIA 14/4/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA OLIVIA DE SOUZA ALMEIDA (DIA 25/04/2023) .

Liquidação Data: 3066/2023 Valor: 400,00
08/05/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 68/2023
Data inicial: 11/04/2023 Data final: 25/04/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 68/2023 REFERENTE À 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 11/04/2023 À 25/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; HEITOR MATIAS (DIA 11/04/2023) .
PACIENTE ; LUIS CESAR PORTES KLAUS (DIA 13/04/2023) .
PACIENTE ; THAUANE REGIANI DA LUZ FERREIRA (DIA 14/4/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA OLIVIA DE SOUZA ALMEIDA (DIA 25/04/2023) .

Pagamento Data: 2943/2023 Valor: 400,00
10/05/2023



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 24

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3066/2023	08/05/2023	06.001.10.301.0004.2.021	1380	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	130,00

Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 69/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 26/04/2023 Á 27/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 .
PACIENTE ; IGOR CARNIEL (DIA 26/04/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA STOCCO BITENCOURT (DIA 27/04/2023) .

Liquidação	Data:	Valor:
3067/2023	08/05/2023	130,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 69/2023

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
26/04/2023	27/04/2023	1,0	130,00	130,00

Destino: Pato Branco - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 69/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 26/04/2023 Á 27/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 .
PACIENTE ; IGOR CARNIEL (DIA 26/04/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA STOCCO BITENCOURT (DIA 27/04/2023) .

Pagamento	Data:	Valor:
2944/2023	10/05/2023	130,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3067/2023	08/05/2023	05.001.08.244.0003.2.011	750	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1300,00

Servidor: 21039-1 ADRIANO VICCARI CPF: 045.208.549-70 RG: 8.170.567-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ADRIANO VICCARI , DIÁRIA Nº 70/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300 ,00 , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 Á 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CADASTRO-ÚNICO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Liquidação	Data:	Valor:
3068/2023	08/05/2023	1300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 70/2023

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
15/05/2023	18/05/2023	4,0	325,00	1300,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ADRIANO VICCARI , DIÁRIA Nº 70/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300 ,00 , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 Á 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CADASTRO-ÚNICO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento	Data:	Valor:
2945/2023	10/05/2023	1300,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
3068/2023	08/05/2023	05.001.08.244.0003.2.011	750	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	130,00

Servidor: 1880-5 ADAO RIVORAL RAMOS CPF: 332.572.489-20 RG: 2.168.709-0 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ADÃO RIVORAL RAMOS , DIÁRIA Nº 71/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM PARA IPORÁ DO OESTE/SC NO PERÍODO DE 09/05/2023 Á 09/05/2023 PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE BRÁS DE OLIVEIRA , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Liquidação	Data:	Valor:
3069/2023	08/05/2023	130,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 71/2023

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
09/05/2023	09/05/2023	1,0	130,00	130,00

Destino: Iporá do Oeste - SC

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ADÃO RIVORAL RAMOS , DIÁRIA Nº 71/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM PARA IPORÁ DO OESTE/SC NO PERÍODO DE 09/05/2023 Á 09/05/2023 PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE BRÁS DE OLIVEIRA , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento	Data:	Valor:
2946/2023	10/05/2023	130,00



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 25

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3096/2023 08/05/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 75/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 26/04/2023 Á 26/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; MARIA JÚLIA DIAS CAVALHEIRO .

Liquidação Data: Valor:
3097/2023 08/05/2023 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 75/2023
Data inicial: 26/04/2023 Data final: 26/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 75/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 26/04/2023 Á 26/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; MARIA JÚLIA DIAS CAVALHEIRO .

Pagamento Data: Valor:
3095/2023 12/05/2023 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3097/2023 08/05/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 325,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESASS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 76/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 20/04/2023 Á 21/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTE ; VILMAR MOREIRA DA SILVA .

Liquidação Data: Valor:
3098/2023 08/05/2023 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 76/2023
Data inicial: 20/04/2023 Data final: 21/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESASS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 76/2023 REFERENTE Á 1(UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 20/04/2023 Á 21/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTE ; VILMAR MOREIRA DA SILVA .

Pagamento Data: Valor:
3096/2023 12/05/2023 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3143/2023 10/05/2023 07.002.12.361.0005.2.031 2150 103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1300,00
Servidor: 20825-6 MARIZA RECALCATTI CPF: 057.224.799-00 RG: 90735985 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA Nº 72/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA EDUCAÇÃO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 Á 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Liquidação Data: Valor:
3144/2023 10/05/2023 1300,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 72/2023
Data inicial: 15/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA Nº 72/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA EDUCAÇÃO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 Á 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento Data: Valor:
3120/2023 12/05/2023 1300,00



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 26

Empenho 3144/2023 Data: 10/05/2023 Funcional: 07.002.12.361.0005.2.031 Conta: 2150 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1300,00
Servidor: 752-8 ANA DOS SANTOS CPF: 034.569.289-63 RG: 8.534.856-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ANA DOS SANTOS , DIÁRIA Nº 73/2023 REFERENTE À 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1,300.00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 À 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Liquidação 3145/2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 73/2023

Data inicial: 15/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ANA DOS SANTOS , DIÁRIA Nº 73/2023 REFERENTE À 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1,300.00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 À 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento 3121/2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1300,00

Empenho 3145/2023 Data: 10/05/2023 Funcional: 07.001.12.361.0005.2.027 Conta: 1790 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1300,00
Servidor: 20710-1 ZELAIR AMES DE CAMARGO CPF: 066.432.369-32 RG: 98869093 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ZELAIR AMES CAMARGO , DIÁRIA Nº 77/2023 REFERENTE À 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 À 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Liquidação 3146/2023 Data: 10/05/2023 Valor: 1300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 77/2023

Data inicial: 15/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ZELAIR AMES CAMARGO , DIÁRIA Nº 77/2023 REFERENTE À 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 À 18/05/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO UNDIME , ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento 3122/2023 Data: 12/05/2023 Valor: 1300,00

Empenho 3188/2023 Data: 12/05/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
Servidor: 21451-5 AMARILDO ALVES CARNEIRO CPF: 004.096.929-05 RG: 3861182 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO CARNEIRO , DIÁRIA Nº 74/2023 REFERENTE À 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 14/05/2023 À 17/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE MANFRINÓPOLIS , VIAGEM COM FIAT-TORO SDU-9J52 .

Liquidação 3190/2023 Data: 12/05/2023 Valor: 975,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 74/2023

Data inicial: 14/05/2023 Data final: 17/05/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO CARNEIRO , DIÁRIA Nº 74/2023 REFERENTE À 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 14/05/2023 À 17/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE MANFRINÓPOLIS , VIAGEM COM FIAT-TORO SDU-9J52 .

Pagamento 3130/2023 Data: 12/05/2023 Valor: 975,00

Empenho 3319/2023 Data: 22/05/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2000,00
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 78/2023 REFERENTE À 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21/05/2023 À 25/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , CASA CÍVIL , VISITA AO DEPUTADO VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 27

Liquidação Data: Valor:
3321/2023 22/05/2023 2000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 78/2023
Data inicial: 21/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 2000,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 78/2023 REFERENTE Á 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21/05/2023 Á 25/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , CASA CÍVIL , VISITA AO DEPUTADO VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: Valor:
3232/2023 22/05/2023 2000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3320/2023 22/05/2023 04.001.04.121.0002.2.009 610 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1625,00
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 79/2023 REFERENTE Á 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.625,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21/05/2023 Á 25/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , CASA CÍVIL , VISITA AO DEPUTADO VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: Valor:
3322/2023 22/05/2023 1625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 79/2023
Data inicial: 21/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1625,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 79/2023 REFERENTE Á 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.625,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21/05/2023 Á 25/05/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEDU , ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , CASA CÍVIL , VISITA AO DEPUTADO VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: Valor:
3233/2023 22/05/2023 1625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3321/2023 22/05/2023 03.002.04.122.0002.2.005 350 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 925,00
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JOZINEI DOS SANTOS , DIÁRIA Nº 80/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 925,00 , OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/05/2023 Á 24/05/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO-FASE INTERNA-OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ETP,TR EDITAL NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .

Liquidação Data: Valor:
3323/2023 22/05/2023 925,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2023
Data inicial: 22/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 925,00 Valor total diárias: 925,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JOZINEI DOS SANTOS , DIÁRIA Nº 80/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 925,00 , OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/05/2023 Á 24/05/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO-FASE INTERNA-OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ETP,TR EDITAL NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .

Pagamento Data: Valor:
3234/2023 22/05/2023 925,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3322/2023 22/05/2023 05.001.08.244.0003.2.011 750 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 130,00
Servidor: 22249-6 DANIELE ANDRESSA FERREIRA CPF: 068.789.699-13 RG: 9.914.813-6 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DANIELE ANDRESSA FERREIRA , DIÁRIA Nº 81/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM PARA VITORINO/PR NO PERÍODO DE 23/05/2023 Á 23/05/2023 PARA REUNIÃO CULTURA , VIAGEM COM HB20SDK-2101 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 28

Liquidação Data: Valor:
3324/2023 22/05/2023 130,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 81/2023
Data inicial: 23/05/2023 Data final: 23/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00
Destino: Vitorino - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DANIELE ANDRESSA FERREIRA , DIÁRIA Nº 81/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM PARA VITORINO/PR NO PERÍODO DE 23/05/2023 Á 23/05/2023 PARA REUNIÃO CULTURA , VIAGEM COM HB20SDK-2101 .

Pagamento Data: Valor:
3275/2023 23/05/2023 130,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3323/2023 22/05/2023 03.002.04.122.0002.2.005 350 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 50,00
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JOZINEI DOS SANTOS , COMPLEMENTO DA DIÁRIA Nº 80/2023 VALOR DE \$ 50,00 , OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/05/2023 Á 24/05/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO-FASE-INTERNA-OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ETP,TR EDITAL NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .

Liquidação Data: Valor:
3325/2023 22/05/2023 50,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 80/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 50,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JOZINEI DOS SANTOS , COMPLEMENTO DA DIÁRIA Nº 80/2023 VALOR DE \$ 50,00 , OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/05/2023 Á 24/05/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO-FASE-INTERNA-OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO ETP,TR EDITAL NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .

Pagamento Data: Valor:
3272/2023 22/05/2023 50,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3681/2023 31/05/2023 04.001.04.121.0002.2.009 610 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 975,00
Servidor: 23802-3 DANIEL LUZ DOS REIS CPF: 063.619.159-13 RG: 9.258.628-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº 82/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 31/05/2023 Á 02/06/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FOCO NAS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Liquidação Data: Valor:
3685/2023 31/05/2023 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 82/2023
Data inicial: 31/05/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº 82/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 31/05/2023 Á 02/06/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ORÇAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FOCO NAS ALTERAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento Data: Valor:
3517/2023 31/05/2023 975,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3682/2023 31/05/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 83/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 04/05/2023 Á 25/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRTAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; LUIZ CÉSAR KLAUS (DIA 04/05/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 08/05/2023) .
PACIENTE ; VALMIR SEVERO (DIA 09/05/2023) .
PACIENTE ; JOSIEL ALUPP FOGAÇA (DIA 19/05/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 25/05/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 29

Liquidação Data: 31/05/2023 Valor: 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 83/2023
Data inicial: 04/05/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 83/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 04/05/2023 Á 25/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRTAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; LUIZ CÉSAR KLAUS (DIA 04/05/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 08/05/2023) .
PACIENTE ; VALMIR SEVERO (DIA 09/05/2023) .
PACIENTE ; JOSIEL ALUPP FOGAÇA (DIA 19/05/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 25/05/2023) .

Pagamento Data: 31/05/2023 Valor: 500,00
3518/2023

Empenho Data: 31/05/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
3683/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 84/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 08/05/2023 Á 08/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR , VIAGEM COM SPIN BAD-2639 .
PACIENTE ; MARGARIDA CARVALHO .

Liquidação Data: 31/05/2023 Valor: 65,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 84/2023
Data inicial: 08/05/2023 Data final: 08/05/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 84/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 08/05/2023 Á 08/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR , VIAGEM COM SPIN BAD-2639 .
PACIENTE ; MARGARIDA CARVALHO .

Pagamento Data: 31/05/2023 Valor: 65,00
3519/2023

Empenho Data: 31/05/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
3684/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 85/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 12/05/2023 Á 12/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; IGOR CARNIEL .

Liquidação Data: 31/05/2023 Valor: 65,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 85/2023
Data inicial: 12/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 85/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 12/05/2023 Á 12/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; IGOR CARNIEL .

Pagamento Data: 31/05/2023 Valor: 65,00
3520/2023

Empenho Data: 31/05/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
3685/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 86/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR NO PERÍODO DE 24/05/2023 Á 24/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD TRANSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; KEMILLY ANTUNES , CELSO FAGUNDES .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 30

Liquidação Data: Valor:
3689/2023 31/05/2023 65,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 86/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Capanema - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 86/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR NO PERÍODO DE 24/05/2023 Á 24/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD TRANSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; KEMILLY ANTUNES , CELSO FAGUNDES .

Pagamento Data: Valor:
3521/2023 31/05/2023 65,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3686/2023 31/05/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 390,00
Servidor: 25247-6 MARCIA CORDEIRO CPF: 076.644.569-08 RG: 10.323.717-3 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA Nº 87/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 390,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 23/03/2023 Á 25/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTE ; MIGUEL MOREIRA (DIA 21/03/2023) .
PACIENTE ; DIONISIA MEURER (DIA 24/03/2023) .
PACIENTE ; JÚNIOR MORAES KOCH , WILIAN VASCONCELOS , AWIDH DA SILVEIRA (DIA 29/04/2023) .
PACIENTE ; LETICIA DE SOUZA , CLEITON CASTILHO (DIA 26/04/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINI (DIA 17/05/2023) .
PACIENTE ; GENI LINHARES (DIA 22/05/2023) .

Liquidação Data: Valor:
3690/2023 31/05/2023 390,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 87/2023
Data inicial: 23/03/2023 Data final: 25/05/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 390,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA Nº 87/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 390,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 23/03/2023 Á 25/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTE ; MIGUEL MOREIRA (DIA 21/03/2023) .
PACIENTE ; DIONISIA MEURER (DIA 24/03/2023) .
PACIENTE ; JÚNIOR MORAES KOCH , WILIAN VASCONCELOS , AWIDH DA SILVEIRA (DIA 29/04/2023) .
PACIENTE ; LETICIA DE SOUZA , CLEITON CASTILHO (DIA 26/04/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINI (DIA 17/05/2023) .
PACIENTE ; GENI LINHARES (DIA 22/05/2023) .

Pagamento Data: Valor:
3522/2023 31/05/2023 390,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
3687/2023 31/05/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 160,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 88/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 160,00 , OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR NO PERÍODO DE 23/03/2023 Á 26/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD TRANSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; JÚNIOR KOCH , WILIAN GABRIEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA , AWIDH EBENEZER ALVES DA SILVEIRA , JOAQUIM ALTHAUS DE BRITTO (DIA 29/03/2023) .
PACIENTE ; LETICIA EDUARDA DE SOUZA , CLEITON CASTILHO (DIA 26/04/2023) .

Liquidação Data: Valor:
3691/2023 31/05/2023 160,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 88/2023
Data inicial: 23/03/2023 Data final: 26/04/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 160,00 Valor total diárias: 160,00
Destino: Capanema - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 88/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 160,00 , OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR NO PERÍODO DE 23/03/2023 Á 26/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD TRANSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; JÚNIOR KOCH , WILIAN GABRIEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA , AWIDH EBENEZER ALVES DA SILVEIRA , JOAQUIM ALTHAUS DE BRITTO (DIA 29/03/2023) .
PACIENTE ; LETICIA EDUARDA DE SOUZA , CLEITON CASTILHO (DIA 26/04/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 32

Empenho 4164/2023 Data: 15/06/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 650,00
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 92/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 15/06/2023 Á 15/06/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ITAIPU , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação 4167/2023 Data: 15/06/2023 Valor: 650,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 92/2023

Data inicial: 15/06/2023 Data final: 15/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 650,00 Valor total diárias: 650,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 92/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 15/06/2023 Á 15/06/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ITAIPU , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento 4063/2023 Data: 15/06/2023 Valor: 650,00

Empenho 4165/2023 Data: 15/06/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 500,00
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA O SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 93/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 15/06/2023 Á 15/06/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ITAIPU , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação 4168/2023 Data: 15/06/2023 Valor: 500,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 93/2023

Data inicial: 15/06/2023 Data final: 15/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 500,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA O SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 93/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 15/06/2023 Á 15/06/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ITAIPU , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento 4064/2023 Data: 15/06/2023 Valor: 500,00

Empenho 4166/2023 Data: 15/06/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 400,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 94/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 400,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 03/05/2023 Á 24/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BRG-5F20 .
PACIENTE ; TEREZINHA DE ALMEIDA , MARIA DO CARMO (DIA 03/05/2023) .
PACIENTE ; NELSON DE LIMA (DIA 05/05/2023) .
PACIENTE ; LUIS PORTES KLAUS , NELSON GONÇALVES PINHEIRO (DIA 11/05/2023) .
PACIENTE ; GIVANILDO DE SOUZA (DIA 24/05/2023) .

Liquidação 4169/2023 Data: 15/06/2023 Valor: 400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 94/2023

Data inicial: 03/05/2023 Data final: 24/05/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 400,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 94/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 400,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 03/05/2023 Á 24/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BRG-5F20 .
PACIENTE ; TEREZINHA DE ALMEIDA , MARIA DO CARMO (DIA 03/05/2023) .
PACIENTE ; NELSON DE LIMA (DIA 05/05/2023) .
PACIENTE ; LUIS PORTES KLAUS , NELSON GONÇALVES PINHEIRO (DIA 11/05/2023) .
PACIENTE ; GIVANILDO DE SOUZA (DIA 24/05/2023) .

Pagamento 4208/2023 Data: 19/06/2023 Valor: 400,00



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 33

Empenho 4167/2023 Data: 15/06/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 600,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 95/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 06/04/2023 Á 27/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIXBEG-5F20 .
PACIENTE ; LUIS PORTES KLAUS (DIA 06/04/2023) .
PACIENTE ; VILSON LOPES (DIA 10/04/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA DOS SANTOS , LUIS PORTES KLAUS (DIA 19/04/2023) .
PACIENTE ; ALBINO HILGUERT (DIA 24/04/2023) .
PACIENTE ; LUIS PORTES KLAUS (DIA 27/04/2023) .

Liquidação 4170/2023 Data: 15/06/2023 Valor: 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 95/2023
Data inicial: 06/04/2023 Data final: 27/04/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 95/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 06/04/2023 Á 27/04/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIXBEG-5F20 .
PACIENTE ; LUIS PORTES KLAUS (DIA 06/04/2023) .
PACIENTE ; VILSON LOPES (DIA 10/04/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA DOS SANTOS , LUIS PORTES KLAUS (DIA 19/04/2023) .
PACIENTE ; ALBINO HILGUERT (DIA 24/04/2023) .
PACIENTE ; LUIS PORTES KLAUS (DIA 27/04/2023) .

Pagamento 4204/2023 Data: 19/06/2023 Valor: 600,00

Empenho 4168/2023 Data: 15/06/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR . OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 96/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 03/06/2023 Á 03/06/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; NELSON GONÇALVES PINHEIRO .

Liquidação 4171/2023 Data: 15/06/2023 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 96/2023
Data inicial: 03/06/2023 Data final: 03/06/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR . OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 96/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 03/06/2023 Á 03/06/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; NELSON GONÇALVES PINHEIRO .

Pagamento 4205/2023 Data: 19/06/2023 Valor: 100,00

Empenho 4169/2023 Data: 15/06/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 97/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA VIAGEM PARA ARAPONGAS/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 Á 19/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; SENIRA DOS SANTOS (DIA 15/05/2023) .
PACIENTE ; LEOLETE DOS SANTOS (DIA 19/05/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 34

Liquidação Data: Valor:
4172/2023 15/06/2023 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 97/2023
Data inicial: 15/05/2023 Data final: 19/05/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Arapongas - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 97/2023 REFERENTE À 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA VIAGEM PARA ARAPONGAS/PR NO PERÍODO DE 15/05/2023 À 19/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; SENIRA DOS SANTOS (DIA 15/05/2023) .
PACIENTE ; LEOLETE DOS SANTOS (DIA 19/05/2023) .

Pagamento Data: Valor:
4206/2023 19/06/2023 650,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4170/2023 15/06/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 98/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 18/05/2023 À 18/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD/TRANSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; MARISTELA DOS SANTOS , DARCI GOMES DA ROSA , LUIS PORTES KLAUS .

Liquidação Data: Valor:
4173/2023 15/06/2023 100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 98/2023
Data inicial: 18/05/2023 Data final: 18/05/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 98/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 18/05/2023 À 18/05/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD/TRANSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; MARISTELA DOS SANTOS , DARCI GOMES DA ROSA , LUIS PORTES KLAUS .

Pagamento Data: Valor:
4207/2023 19/06/2023 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4284/2023 23/06/2023 09.001.20.606.0009.2.044 2930 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1625,00
Servidor: 21463-9 CLEUNICE FATIMA SOSTER CPF: 022.910.429-04 RG: 70616491 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; CLEONICE SOSTER , DIÁRIA Nº 99/2023 REFERENTE À 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.625,00 , OCUPANTE DO CARGO DE RESPONSÁVEL PELO INCRA , VIAGEM PARA IBIPORÁ/PR NO PERÍODO DE 26/06/2023 À 30/06/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO INCRA , VIAGEM COM GOL BBQ-4950 .

Liquidação Data: Valor:
4288/2023 23/06/2023 1625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 99/2023
Data inicial: 26/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1625,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; CLEONICE SOSTER , DIÁRIA Nº 99/2023 REFERENTE À 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.625,00 , OCUPANTE DO CARGO DE RESPONSÁVEL PELO INCRA , VIAGEM PARA IBIPORÁ/PR NO PERÍODO DE 26/06/2023 À 30/06/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO INCRA , VIAGEM COM GOL BBQ-4950 .

Pagamento Data: Valor:
4250/2023 23/06/2023 1625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4285/2023 23/06/2023 09.003.20.609.0009.2.046 3060 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1625,00
Servidor: 20721-7 LUCIANO RENATO DE LIMA CPF: 074.862.479-17 RG: 93689054 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; LUCIANO RENATO DE LIMA , DIÁRIA Nº 100/2023 REFERENTE À 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.625,00 , OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA , VIAGEM PARA IBIPORÁ/PR NO PERÍODO DE 26/06/2023 À 30/06/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO INCRA , VIAGEM COM GOL BBQ-4950 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 35

Liquidação Data: 23/06/2023 Valor: 1625,00
4289/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 100/2023
Data inicial: 26/06/2023 Data final: 30/06/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1625,00
Destino: Ibiporã - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; LUCIANO RENATO DE LIMA , DIÁRIA Nº 100/2023 REFERENTE Á 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.625,00 , OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA , VIAGEM PARA IBIPORÃ/PR NO PERÍODO DE 26/06/2023 Á 30/06/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DO INCRA , VIAGEM COM GOL BBQ-4950 .

Pagamento Data: 23/06/2023 Valor: 1625,00
4251/2023

Empenho Data: 27/06/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
4501/2023
Servidor: 25245-0 RAQUEL FERNANDA ZABOTT CPF: 087.089.979-18 RG: 6064414 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; RAQUEL FERNANDA ZABOTT , DIÁRIA Nº 101/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 27/06/2023 Á 27/06/2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELISEU SALLES DE SIQUEIRA .

Liquidação Data: 27/06/2023 Valor: 325,00
4505/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 101/2023
Data inicial: 27/06/2023 Data final: 27/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; RAQUEL FERNANDA ZABOTT , DIÁRIA Nº 101/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 27/06/2023 Á 27/06/2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELISEU SALLES DE SIQUEIRA .

Pagamento Data: 28/06/2023 Valor: 325,00
4316/2023

Empenho Data: 27/06/2023 Funcional: 05.001.08.244.0003.2.011 Conta: 750 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 130,00
4502/2023
Servidor: 1880-5 ADAO RIVORAL RAMOS CPF: 332.572.489-20 RG: 2.168.709-0 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR; ADÃO RIVODAL RAMOS , DIÁRIA Nº 102/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 27/06/2023 Á 27/06/2023 PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO SUAS DO INSS , VIAGEM COM HB20-2101 .

Liquidação Data: 27/06/2023 Valor: 130,00
4506/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 102/2023
Data inicial: 27/06/2023 Data final: 27/06/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR; ADÃO RIVODAL RAMOS , DIÁRIA Nº 102/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 27/06/2023 Á 27/06/2023 PARA TRANSPORTE DE USUÁRIO SUAS DO INSS , VIAGEM COM HB20-2101 .

Pagamento Data: 28/06/2023 Valor: 130,00
4317/2023

Empenho Data: 27/06/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1300,00
4503/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE Á DESPESAS COM DIÁRIA DO SR; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 103/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 08/05/2023 , 09/05/2023 Á 18/06/2023,21/06/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-7F20 .
PACIENTE ; JULIANE CAMARGO , HENRIQUE PEGORARO .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 36

Liquidação Data: 27/06/2023 Valor: 1300,00
4507/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 103/2023
Data inicial: 08/05/2023 Data final: 21/06/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE Á DESPESAS COM DIÁRIA DO SR; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 103/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 08/05/2023 , 09/05/2023 Á 18/06/2023,21/06/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-7F20 .
PACIENTE ; JULIANE CAMARGO , HENRIQUE PEGORARO .

Pagamento Data: 28/06/2023 Valor: 1300,00
4318/2023

Empenho Data: 27/06/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 975,00
4504/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 104/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 30/05/2023 Á 02/06/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; WALISO RUAN DE JESUS .

Liquidação Data: 27/06/2023 Valor: 975,00
4508/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 104/2023
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 02/06/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 104/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 30/05/2023 Á 02/06/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; WALISO RUAN DE JESUS .

Pagamento Data: 28/06/2023 Valor: 975,00
4319/2023

Empenho Data: 11/07/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1600,00
4842/2023
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO , DIÁRIA Nº 105/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 10/07/2023 Á 13/07/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , SECRETÁRIA DAS CIDADES , SECRETÁRIA DA AGRICULTURA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 11/07/2023 Valor: 1600,00
4845/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 105/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 13/07/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1600,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO , DIÁRIA Nº 105/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 10/07/2023 Á 13/07/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , SECRETÁRIA DAS CIDADES , SECRETÁRIA DA AGRICULTURA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 13/07/2023 Valor: 1600,00
5053/2023

Empenho Data: 11/07/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1300,00
4843/2023
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 106/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 10/07/2023 Á 13/07/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , SECRETÁRIA DAS CIDADES , SECRETÁRIA DA AGRICULTURA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 37

Liquidação Data: 11/07/2023 Valor: 1300,00
4846/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 106/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 13/07/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1300,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 106/2023 REFERENTE Á 4 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 10/07/2023 Á 13/07/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , SECRETÁRIA DAS CIDADES , SECRETÁRIA DA AGRICULTURA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 13/07/2023 Valor: 1300,00
5054/2023

Empenho Data: 11/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 390,00
4844/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 107/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 390,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOPTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 29/05/2023 Á 14/06/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; ELIANE FERREIRA DA SILVA (DIA 29/05/2023) .
PACIENTE ; EUNICE KOCK (DIA 31/05/2023) .
PACIENTE ; MARILENE DELLA BETTA (DIA 13/06/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINE (DIA 23/06/2023) .
PACIENTE ; LORENI AIRES BEBER (DIA 14/06/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINI (DIA 02/06/2023) .

Liquidação Data: 11/07/2023 Valor: 390,00
4847/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 107/2023
Data inicial: 29/05/2023 Data final: 14/06/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 390,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 107/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 390,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOPTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 29/05/2023 Á 14/06/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; ELIANE FERREIRA DA SILVA (DIA 29/05/2023) .
PACIENTE ; EUNICE KOCK (DIA 31/05/2023) .
PACIENTE ; MARILENE DELLA BETTA (DIA 13/06/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINE (DIA 23/06/2023) .
PACIENTE ; LORENI AIRES BEBER (DIA 14/06/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINI (DIA 02/06/2023) .

Pagamento Data: 13/07/2023 Valor: 390,00
5055/2023

Empenho Data: 11/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 900,00
4845/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 108/2023 REFERENTE Á 4,5 (QUATRO DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 900,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 29/05/2023 Á 05/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 , FIAT/TORO SDU-9J52 , FORD TRÂNSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; LÚIS CÉSAR PORTES KLAUS (DIA 29/05/2023) .
PACIENTE ; NELSON PINHEIRO GONÇALVES (DIA 30/05/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉSAR PORTES KLAUS (DIA 01/06/2023) .
PACIENTE ; INÊS REGINATTO FRAKAUSER (DIA 16/06/2023) .
PACIENTE ; JOÃO MIGUEL LOPES MACHADO (DIA 20/06/2023) .
PACIENTE ; NELSON PINHEIRO GONÇALVES , ARLINDO KARLOC (DIA 27/06/2023) .
PACIENTE ; DOMINGOS CARBONERA (DIA 28/06/2023) .
PACIENTE ; ZILDA ELICKER , SEBASTIÃO ZANARDI , ZILMA DE OLIVEIRA (DIA 29/06/2023) .
PACIENTE ; BÁRBARA PARIZ TONEL (DIA 05/07/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 38

Liquidação Data: Valor:
4848/2023 11/07/2023 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 108/2023
Data inicial: 29/05/2023 Data final: 05/07/2023 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 108/2023 REFERENTE À 4,5 (QUATRO DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 900,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 29/05/2023 À 05/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 , FIAT/TORO SDU-9J52 , FORD TRÂNSIT SEB-7B55 .
PACIENTE ; LÚIS CÉSAR PORTES KLAUS (DIA 29/05/2023) .
PACIENTE ; NELSON PINHEIRO GONÇALVES (DIA 30/05/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉSAR PORTES KLAUS (DIA 01/06/2023) .
PACIENTE ; INÊS REGINATTO FRAKAUSER (DIA 16/06/2023) .
PACIENTE ; JOÃO MIGUEL LOPES MACHADO (DIA 20/06/2023) .
PACIENTE ; NELSON PINHEIRO GONÇALVES , ARLINDO KARLOC (DIA 27/06/2023) .
PACIENTE ; DOMINGOS CARBONERA (DIA 28/06/2023) .
PACIENTE ; ZILDA ELICKER , SEBASTIÃO ZANARDI , ZILMA DE OLIVEIRA (DIA 29/06/2023) .
PACIENTE ; BÁRBARA PARIZ TONEL (DIA 05/07/2023) .

Pagamento Data: Valor:
5056/2023 13/07/2023 900,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4862/2023 13/07/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 2500,00
Servidor: 21451-5 AMARILDO ALVES CARNEIRO CPF: 004.096.929-05 RG: 3861182 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO ALVES CARNEIRO , DIÁRIA 109/2023 REFERENTE À 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA GOIÂNIA/GO NO PERÍODO DE 15/07/2023 À 20/07/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MANFRINÓPOLIS , VIAGEM AÉREA .

Liquidação Data: Valor:
4866/2023 13/07/2023 2500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 109/2023
Data inicial: 15/07/2023 Data final: 20/07/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00
Destino: Goiânia - GO Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO ALVES CARNEIRO , DIÁRIA 109/2023 REFERENTE À 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA GOIÂNIA/GO NO PERÍODO DE 15/07/2023 À 20/07/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MANFRINÓPOLIS , VIAGEM AÉREA .

Pagamento Data: Valor:
5075/2023 18/07/2023 2500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
4917/2023 18/07/2023 04.001.04.121.0002.2.009 610 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1625,00
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 110/2023 REFERENTE À 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.625,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 18/07/2023 À 22/07/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VISITA AO DEPUTADO VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: Valor:
4921/2023 18/07/2023 1625,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 110/2023
Data inicial: 18/07/2023 Data final: 22/07/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 1625,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA 110/2023 REFERENTE À 5 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.625,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 18/07/2023 À 22/07/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VISITA AO DEPUTADO VILMAR REICHEMBACH , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: Valor:
5085/2023 20/07/2023 1625,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5008/2023 24/07/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 130,00
Servidor: 21377-2 ELOIR BITTENCOURT CPF: 034.644.869-74 RG: 8.488.603-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ELOIR BITENCOURTT , DIÁRIA 111/2023 REFERENTE À 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 17/07/2023 À 22/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; DINILCI BIEGELMEIER (DIA 17/07/2023) .
PACIENTE ; DORILETE RIBEIRO ANHAIA (DIA 22/07/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 39

Liquidação Data: 24/07/2023 Valor: 130,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 111/2023
Data inicial: 17/07/2023 Data final: 22/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ELOIR BITENCOURT , DIÁRIA 111/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 17/07/2023 Á 22/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; DINILCI BIEGELMEIER (DIA 17/07/2023) .
PACIENTE ; DORILETE RIBEIRO ANHAIA (DIA 22/07/2023) .

Pagamento Data: 27/07/2023 Valor: 130,00
5103/2023

Empenho Data: 24/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 900,00
5009/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 112/2023 REFERENTE Á 4,5 (QUATRO DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 900,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 05/06/2023 Á 07/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO, VIAGEM COM ÔNIX PLUS BEG-5G20 .
PACIENTE ; JOSÉ RIVALDAL RAMOS (DIA 05/06/2023) .
PACIENTE ; ALFONSO DALTRON FAGUNDES (DIA 06/06/2023) .
PACIENTE ; BARBARA PARIZ TONEL (DIA 07/06/2023) .
PACIENTE ; IZALETE MAFRA BEPPLE (DIA 14/06/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉZAR KLAUS (DIA 15/06/2023) .
PACIENTE ; NELSON PINHEIRO GONSALVEZ (DIA 01/07/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA DE ALMEIDA , SEBASTIÃO RIBEIRO (DIA 04/07/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉZAR KLAUS (DIA 06/07/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVALDAL RAMOS (DIA 07/07/2023) .

Liquidação Data: 24/07/2023 Valor: 900,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 112/2023
Data inicial: 05/06/2023 Data final: 07/07/2023 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 900,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 112/2023 REFERENTE Á 4,5 (QUATRO DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 900,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 05/06/2023 Á 07/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO, VIAGEM COM ÔNIX PLUS BEG-5G20 .
PACIENTE ; JOSÉ RIVALDAL RAMOS (DIA 05/06/2023) .
PACIENTE ; ALFONSO DALTRON FAGUNDES (DIA 06/06/2023) .
PACIENTE ; BARBARA PARIZ TONEL (DIA 07/06/2023) .
PACIENTE ; IZALETE MAFRA BEPPLE (DIA 14/06/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉZAR KLAUS (DIA 15/06/2023) .
PACIENTE ; NELSON PINHEIRO GONSALVEZ (DIA 01/07/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA DE ALMEIDA , SEBASTIÃO RIBEIRO (DIA 04/07/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉZAR KLAUS (DIA 06/07/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVALDAL RAMOS (DIA 07/07/2023) .

Pagamento Data: 27/07/2023 Valor: 900,00
5104/2023

Empenho Data: 24/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
5010/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 113/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 27/07/2023 Á 27/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELIZEU LALLES SIQUEIRA .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 40

Liquidação Data: Valor:
5014/2023 24/07/2023 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 113/2023
Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 113/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 27/07/2023 Á 27/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELIZEU LALLES SIQUEIRA .

Pagamento Data: Valor:
5105/2023 27/07/2023 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5319/2023 28/07/2023 04.001.04.121.0002.2.009 610 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 23802-3 DANIEL LUZ DOS REIS CPF: 063.619.159-13 RG: 9.258.628-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº 114/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 27/07/2023 Á 27/07/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SANEAMENTO , OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2I01 .

Liquidação Data: Valor:
5323/2023 28/07/2023 100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 114/2023
Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº 114/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 27/07/2023 Á 27/07/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SANEAMENTO , OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2I01 .

Pagamento Data: Valor:
5305/2023 31/07/2023 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5365/2023 31/07/2023 12.001.18.541.0010.2.052 3750 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00
Servidor: 1851-1 ANTONIO ALUPP FOGACA CPF: 052.693.598-71 RG: 3.688.273-5 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ANTÔNIO ALUPP FOGAÇA , DIÁRIA 115/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 27/07/2023 Á 27/07/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SANEAMENTO , OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2I01 .

Liquidação Data: Valor:
5369/2023 31/07/2023 100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 115/2023
Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ANTÔNIO ALUPP FOGAÇA , DIÁRIA 115/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 27/07/2023 Á 27/07/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SANEAMENTO , OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2I01 .

Pagamento Data: Valor:
5303/2023 31/07/2023 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
5366/2023 31/07/2023 12.001.18.541.0010.2.052 3750 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 100,00
Servidor: 25374-0 ARIANY TAMARA SIRTOLI CPF: 070.636.069-99 RG: 9.814.025-5 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ARIANY TAMARA SIRTOLI , DIÁRIA 116/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 27/07/2023 Á 27/07/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SANEAMENTO , OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2I01 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 41

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 100,00
5370/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 116/2023
Data inicial: 27/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ARIANY TAMARA SIRTOLI , DIÁRIA 116/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRA AMBIENTAL , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 27/07/2023 Á 27/07/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SANEAMENTO , OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO , VIAGEM COM HB20 SDQ-2101 .

Pagamento Data: 31/07/2023 Valor: 100,00
5304/2023

Empenho Data: 31/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
5386/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 117/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 10/07/2023 Á 27/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SDU-9J52 , BDG-7D97 , ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; TEREZINHA STOCCO BITENCOURT (DIA 10/07/2023) .
PACIENTE ; EUNICE MARIA SHNEIDER KOCH (DIA 12/07/2023) .
PACIENTE ; SIMONIA GLÓRIA LEITE (DIA 18/07/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINI (DIA 20/07/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINI (DIA 27/07/2023) .

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 325,00
5390/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 117/2023
Data inicial: 10/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 117/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 10/07/2023 Á 27/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SDU-9J52 , BDG-7D97 , ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; TEREZINHA STOCCO BITENCOURT (DIA 10/07/2023) .
PACIENTE ; EUNICE MARIA SHNEIDER KOCH (DIA 12/07/2023) .
PACIENTE ; SIMONIA GLÓRIA LEITE (DIA 18/07/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINI (DIA 20/07/2023) .
PACIENTE ; IVO TOBALDINI (DIA 27/07/2023) .

Pagamento Data: 07/08/2023 Valor: 325,00
5495/2023

Empenho Data: 31/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
5387/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 118/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 11/07/2023 Á 11/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; ZENITA TABORDA .

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 65,00
5391/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 118/2023
Data inicial: 11/07/2023 Data final: 11/07/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 118/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 11/07/2023 Á 11/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; ZENITA TABORDA .

Pagamento Data: 07/08/2023 Valor: 65,00
5496/2023

Empenho Data: 31/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
5388/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 119/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/07/2023 Á 21/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JORGE LUIZ CAVALHEIRO FILHO .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 42

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 119/2023
Data inicial: 21/07/2023 Data final: 21/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 119/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALO DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 21/07/2023 À 21/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JORGE LÚZ CAVALHEIRO FILHO .

Pagamento Data: 07/08/2023 Valor: 100,00
5497/2023

Empenho Data: 31/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
5389/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 120/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR NO PERÍODO DE 26/07/2023 À 26/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SEB-7B55 .
PACIENTES ; CELSO EDUARDO FAGUNDES DOS SANTOS , MILENA DA SILVA LOPES , KEMILLY CRISTINA DE OLIVEIRA ANTUNES DA SILVA .

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 65,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 120/2023
Data inicial: 26/07/2023 Data final: 26/07/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Capanema - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº 120/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR NO PERÍODO DE 26/07/2023 À 26/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SEB-7B55 .
PACIENTES ; CELSO EDUARDO FAGUNDES DOS SANTOS , MILENA DA SILVA LOPES , KEMILLY CRISTINA DE OLIVEIRA ANTUNES DA SILVA .

Pagamento Data: 07/08/2023 Valor: 65,00
5498/2023

Empenho Data: 31/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
5390/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 121/2023 REFERENTE À 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 01/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05.
PACIENTE ; ELISEU LALLES SIQUEIRA .

Liquidação Data: 31/07/2023 Valor: 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 121/2023
Data inicial: 31/07/2023 Data final: 01/08/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 121/2023 REFERENTE À 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 31/07/2023 À 01/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05.
PACIENTE ; ELISEU LALLES SIQUEIRA .

Pagamento Data: 07/08/2023 Valor: 650,00
5493/2023

Empenho Data: 31/07/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
5391/2023
Servidor: 25245-0 RAQUEL FERNANDA ZABOTT CPF: 087.089.979-18 RG: 6064414 SC
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA : RAQUEL FERNANDA ZABOTT , DIÁRIA Nº 122/2023 REFERENTE À 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 PACIENTE ; ELISEU LALLES SIQUEIRA .

Estorno de empenho Data: 31/07/2023 Valor: 65,00 Motivo: ESTORNO DE DIÁRIA Nº 122/2023 POR VALOR MENOR EMPENHADO .
27/2023



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 43

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5394/2023	31/07/2023	06.001.10.301.0004.2.021	1380	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	650,00

Servidor: 25245-0 RAQUEL FERNANDA ZABOTT CPF: 087.089.979-18 RG: 6064414 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; RAQUEL FERNANDA ZABOTT , DIÁRIA Nº 122/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 31/07/2023 Á 01/08/2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELISEU LALLES SIQUEIRA .

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
5397/2023	31/07/2023	650,00	Ato Administrativo 122/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
31/07/2023	01/08/2023	2,0	325,00	650,00

Destino: Curitiba - PR
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; RAQUEL FERNANDA ZABOTT , DIÁRIA Nº 122/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 31/07/2023 Á 01/08/2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELISEU LALLES SIQUEIRA .

Pagamento	Data:	Valor:
5494/2023	07/08/2023	650,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5408/2023	01/08/2023	06.001.10.301.0004.2.021	1380	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 20925-2 FERNANDA DA ROSA CPF: 050.733.339-00 RG: 9.102.202-8 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; FERNANDA DA ROSA , DIÁRIA Nº 123/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE BIOQUÍMICA , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 03/08/2023 Á 04/08/2023 PARA PARTICIPAR DE FÓRUM DE TENDÊNCIAS PARA O CUIDADO FARMACÊUTICO NO SUS .

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
5411/2023	01/08/2023	500,00	Ato Administrativo 123/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
03/08/2023	04/08/2023	1,0	500,00	500,00

Destino: Foz do Iguaçu - PR
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; FERNANDA DA ROSA , DIÁRIA Nº 123/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE BIOQUÍMICA , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 03/08/2023 Á 04/08/2023 PARA PARTICIPAR DE FÓRUM DE TENDÊNCIAS PARA O CUIDADO FARMACÊUTICO NO SUS .

Pagamento	Data:	Valor:
5492/2023	07/08/2023	500,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5592/2023	14/08/2023	02.001.04.122.0002.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	975,00

Servidor: 20475-7 TAISLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISLER GUIMARAES DA SILVA , DIÁRIA Nº 126/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/08/2023 Á 15/08/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , BETO RICHÁ , DOUGLAS FABRICIO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação	Data:	Valor:	Lei/ato concessão:
5596/2023	14/08/2023	975,00	Ato Administrativo 126/2023

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Data inicial:	Data final:	Número de diárias:	Valor diária:	Valor total diárias:
13/08/2023	15/08/2023	3,0	325,00	975,00

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

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISLER GUIMARAES DA SILVA , DIÁRIA Nº 126/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/08/2023 Á 15/08/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , BETO RICHÁ , DOUGLAS FABRICIO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento	Data:	Valor:
5830/2023	18/08/2023	975,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5593/2023	14/08/2023	10.001.15.452.0011.2.047	3120	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	975,00

Servidor: 24797-9 RODSON DELLA BETTA CPF: 082.189.579-60 RG: 9.597.499-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; RODSON DELLA BETTA , DIÁRIA Nº 127/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO URBANISMO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/08/2023 Á 15/08/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , BETO RICHÁ , DOUGLAS FABRICIO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 44

Liquidação Data: 14/08/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 127/2023
Data inicial: 13/08/2023 Data final: 15/08/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; RODSON DELLA BETTA , DIÁRIA Nº 127/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO URBANISMO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/08/2023 Á 15/08/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , BETO RICHA , DOUGLAS FABRICIO , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 18/08/2023 Valor: 975,00
5831/2023

Empenho Data: 14/08/2023 Funcional: 10.001.15.452.0011.2.047 Conta: 3120 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 975,00
5594/2023

Servidor: 1360-9 SIDINEI DA COSTA CPF: 017.409.379-96 RG: 2.347.824-2 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SIDINEI DA COSTA , DIÁRIA Nº 128/2023 REFERENTE Á 3(TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETO RDE DEPARTAMENTO DO URBANISMO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/08/2023 Á 15/08/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , BETO RICHA , DOUGLAS FABRICIO ,VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 14/08/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 128/2023
Data inicial: 13/08/2023 Data final: 15/08/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SIDINEI DA COSTA , DIÁRIA Nº 128/2023 REFERENTE Á 3(TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DIRETO RDE DEPARTAMENTO DO URBANISMO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/08/2023 Á 15/08/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS ADÃO LITRO , BETO RICHA , DOUGLAS FABRICIO ,VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 18/08/2023 Valor: 975,00
5832/2023

Empenho Data: 14/08/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 600,00
5595/2023

Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA DIÁRIA Nº 129/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 31/07/2023 Á 14/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO ,VIAGEM COM FIAT TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; ADELINA ELIZABETE KLEIN (DIA 31/07/2023) .
PACIENTE ; JURACI DOS SANTOS STEFANELLO (DIA 04/08/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS , LUCAS FERNANDES (DIA 07/08/2023) .
PACIENTE ; JURACI DOS SANTOS STEFANELLO (DIA 08/08/2023) .
PACIENTE ; CLEONICE DALDIN (DIA 10/08/2023) .
PACIENTE ; OLÍMPIO CARVALHO (DIA 14/08/2023) .

Liquidação Data: 14/08/2023 Valor: 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 129/2023
Data inicial: 31/07/2023 Data final: 14/08/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA DIÁRIA Nº 129/2023 REFERENTE Á 3 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 31/07/2023 Á 14/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO ,VIAGEM COM FIAT TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; ADELINA ELIZABETE KLEIN (DIA 31/07/2023) .
PACIENTE ; JURACI DOS SANTOS STEFANELLO (DIA 04/08/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS , LUCAS FERNANDES (DIA 07/08/2023) .
PACIENTE ; JURACI DOS SANTOS STEFANELLO (DIA 08/08/2023) .
PACIENTE ; CLEONICE DALDIN (DIA 10/08/2023) .
PACIENTE ; OLÍMPIO CARVALHO (DIA 14/08/2023) .

Pagamento Data: 18/08/2023 Valor: 600,00
5833/2023

Empenho Data: 14/08/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
5596/2023

Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA N º 130/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 03/08/2023 Á 03/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; TEREZINHA STOCCO BITENCOURT .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 45

Liquidação Data: 14/08/2023 Valor: 65,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 130/2023
Data inicial: 03/08/2023 Data final: 03/08/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA N º 130/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 03/08/2023 Á 03/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; TEREZINHA STOCO BITENCOURT .

Pagamento Data: 18/08/2023 Valor: 65,00
5834/2023

Empenho Data: 17/08/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 124/2023 REFERENTE Á 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 700,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 12/7/2023 Á 27/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; VILSON LOPES (DIA 12/07/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉSAR PORTES KLAUS (13/07/2023) .
PACIENTE ; BÁRBARA TONEL , SEBASTIÃO RIBEIRO , ARMANDIO NEVES (DIA 18/07/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA ZANATA (DIA 20/07/2023) .
PACIENTE ; NELSON GONÇALVES (25/07/2023) .
PACIENTE ; DARCI DA ROSA , JOÃO MIGUEL LOPES (DIA 26/07/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉSAR PORTES KLAUS (DIA 27/07/2023) .

Liquidação Data: 17/08/2023 Valor: 700,00
5623/2023 Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2023
Data inicial: 12/07/2023 Data final: 27/07/2023 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 124/2023 REFERENTE Á 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 700,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 12/7/2023 Á 27/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; VILSON LOPES (DIA 12/07/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉSAR PORTES KLAUS (13/07/2023) .
PACIENTE ; BÁRBARA TONEL , SEBASTIÃO RIBEIRO , ARMANDIO NEVES (DIA 18/07/2023) .
PACIENTE ; TEREZINHA ZANATA (DIA 20/07/2023) .
PACIENTE ; NELSON GONÇALVES (25/07/2023) .
PACIENTE ; DARCI DA ROSA , JOÃO MIGUEL LOPES (DIA 26/07/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CÉSAR PORTES KLAUS (DIA 27/07/2023) .

Pagamento Data: 18/08/2023 Valor: 700,00
5836/2023

Empenho Data: 17/08/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 125/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CHÁPECO/SC NO PERÍODO DE 19/07/2023 Á 19/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; BENTO RAFAEL DA FONSECA .

Liquidação Data: 17/08/2023 Valor: 100,00
5624/2023 Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 125/2023
Data inicial: 19/07/2023 Data final: 19/07/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 100,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Chapecó - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 125/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CHÁPECO/SC NO PERÍODO DE 19/07/2023 Á 19/07/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; BENTO RAFAEL DA FONSECA .

Pagamento Data: 18/08/2023 Valor: 100,00
5837/2023



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 46

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5643/2023	17/08/2023	07.002.12.361.0005.2.031	2150	103	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	325,00

Servidor: 1701-9 VALDERY FLORES DE QUADROS CPF: 772.894.049-04 RG: 5.557.542-8 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VALDERY DE QUADROS , DIÁRIA Nº 131/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 12/08/2023 Á 13/0/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ALMERINDO CORREIA DOS SANTOS .

Liquidação	Data:	Valor:
5647/2023	17/08/2023	325,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 131/2023

Data inicial:	12/08/2023	Data final:	13/08/2023	Número de diárias:	1,0	Valor diária:	325,00	Valor total diárias:	325,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	--------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VALDERY DE QUADROS , DIÁRIA Nº 131/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 12/08/2023 Á 13/0/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ALMERINDO CORREIA DOS SANTOS .

Pagamento	Data:	Valor:
5842/2023	21/08/2023	325,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5644/2023	17/08/2023	02.001.04.122.0002.2.002	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1300,00

Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 132/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/08/2023 Á 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO ; LANÇAMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação	Data:	Valor:
5648/2023	17/08/2023	1300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 132/2023

Data inicial:	17/08/2023	Data final:	18/08/2023	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	650,00	Valor total diárias:	1300,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 132/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/08/2023 Á 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO ; LANÇAMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento	Data:	Valor:
5843/2023	21/08/2023	1300,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5645/2023	17/08/2023	04.001.04.121.0002.2.009	610	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1000,00

Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 133/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/08/2023 Á 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO ; LANÇAMENTO DO PROGARMA ITAIPU MAIS ENERGIA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação	Data:	Valor:
5649/2023	17/08/2023	1000,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 133/2023

Data inicial:	17/08/2023	Data final:	18/08/2023	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	500,00	Valor total diárias:	1000,00
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Foz do Iguaçu - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº 133/2023 REFERENTE Á 2 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 17/08/2023 Á 18/08/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO ; LANÇAMENTO DO PROGARMA ITAIPU MAIS ENERGIA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento	Data:	Valor:
5844/2023	21/08/2023	1000,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
5646/2023	17/08/2023	06.001.10.301.0004.2.021	1380	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	325,00

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

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 134/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 17/08/2023 Á 18/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; HENRIQUE PEGORARO .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 47

Liquidação Data: 17/08/2023 Valor: 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 134/2023
Data inicial: 17/08/2023 Data final: 18/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 134/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 17/08/2023 Á 18/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; HENRIQUE PEGORARO .

Pagamento Data: 21/08/2023 Valor: 325,00
5845/2023

Empenho Data: 17/08/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 130,00
5647/2023
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 135/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 09/08/2023 Á 11/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; OLIVIA DE CASTILHO PAULI , ALDIR PANZERA (DIA 09/08/2023) .
PACIENTE ; DILETA PANZERA PERON , GIVANILDO DE SOUZA (DIA 11/08/2023) .

Liquidação Data: 17/08/2023 Valor: 130,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 135/2022
Data inicial: 09/08/2023 Data final: 11/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 135/2023 REFERENTE Á 1 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 09/08/2023 Á 11/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; OLIVIA DE CASTILHO PAULI , ALDIR PANZERA (DIA 09/08/2023) .
PACIENTE ; DILETA PANZERA PERON , GIVANILDO DE SOUZA (DIA 11/08/2023) .

Pagamento Data: 11/10/2023 Valor: 130,00
7088/2023

Empenho Data: 21/08/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
5851/2023
Servidor: 21451-5 AMARILDO ALVES CARNEIRO CPF: 004.096.929-05 RG: 3861182 SC
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO ALVES CARNEIRO , DIÁRIA Nº 136/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21/08/2023 Á 23/08/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DE MANFRINÓPOLIS , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Liquidação Data: 21/08/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 136/2023
Data inicial: 21/08/2023 Data final: 23/08/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO ALVES CARNEIRO , DIÁRIA Nº 136/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21/08/2023 Á 23/08/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE DE MANFRINÓPOLIS , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Pagamento Data: 11/10/2023 Valor: 975,00
7089/2023

Empenho Data: 20/09/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
6410/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 137/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 28/08/2023 Á 28/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; DORILETE RIBEIRO ANHAIA .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 48

Liquidação Data: Valor:
6415/2023 20/09/2023 65,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 137/2023
Data inicial: 28/08/2023 Data final: 28/08/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 137/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 28/08/2023 À 28/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; DORILETE RIBEIRO ANHAIA .

Pagamento Data: Valor:
6484/2023 26/09/2023 65,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6411/2023 20/09/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 138/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 16/08/2023 À 30/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SEB-7B55 .
PACIENTE ; LÚIZ KLAUS (DIA 16/08/2023) .
PACIENTE ; BARBARA TONEL (DIA 17/08/2023) .
PACIENTE ; NELSON PINHEIRO GONÇALVES (DIA 22/08/2023) .
PACIENTE ; HÉLIO FERNANDES DA SILVA , LÚIS CEZAR PORTES KLAUS , ARMELINDO JUNG (DIA 23/08/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ DEL CANALI (DIA 30/08/2023) .

Liquidação Data: Valor:
6416/2023 20/09/2023 600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 138/2023
Data inicial: 16/08/2023 Data final: 30/08/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 138/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 16/08/2023 À 30/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SEB-7B55 .
PACIENTE ; LÚIZ KLAUS (DIA 16/08/2023) .
PACIENTE ; BARBARA TONEL (DIA 17/08/2023) .
PACIENTE ; NELSON PINHEIRO GONÇALVES (DIA 22/08/2023) .
PACIENTE ; HÉLIO FERNANDES DA SILVA , LÚIS CEZAR PORTES KLAUS , ARMELINDO JUNG (DIA 23/08/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ DEL CANALI (DIA 30/08/2023) .

Pagamento Data: Valor:
6485/2023 26/09/2023 600,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
6412/2023 20/09/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 520,00
Servidor: 25247-6 MARCIA CORDEIRO CPF: 076.644.569-08 RG: 10.323.717-3 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA Nº ; 139/2023 REFERENTE À 04 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 520,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 15/06/2023 À 01/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTE ; MARGARIDA CARVALHO (DIA 15/06/2023) .
PACIENTE ; DINILCI DE FÁTIMA BIELGELMIER (DIA 18/07/2023) .
PACIENTE ; LORI JUNG (DIA 26/07/2023) .
PACIENTE ; OSNI FERNANDES (DIA 08/08/2023) .
PACIENTE ; LEOLETE DOS SANTOS (DIA 31/08/2023) .
PACIENTE ; LEOLETE DOS SANTOS (DIA 01/09/2023) .

Liquidação Data: Valor:
6417/2023 20/09/2023 520,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 139/2023
Data inicial: 15/06/2023 Data final: 01/09/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 520,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA Nº ; 139/2023 REFERENTE À 04 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 520,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 15/06/2023 À 01/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTE ; MARGARIDA CARVALHO (DIA 15/06/2023) .
PACIENTE ; DINILCI DE FÁTIMA BIELGELMIER (DIA 18/07/2023) .
PACIENTE ; LORI JUNG (DIA 26/07/2023) .
PACIENTE ; OSNI FERNANDES (DIA 08/08/2023) .
PACIENTE ; LEOLETE DOS SANTOS (DIA 31/08/2023) .
PACIENTE ; LEOLETE DOS SANTOS (DIA 01/09/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 50

Empenho 6416/2023 Data: 20/09/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 400,00
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 143/2023 REFERENTE À 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 400,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 10/09/2023 À 10/09/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VISITA A DEPUTADOS , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação 6421/2023 Data: 20/09/2023 Valor: 400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 143/2023
Data inicial: 10/09/2023 Data final: 10/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 400,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 143/2023 REFERENTE À 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 400,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 10/09/2023 À 10/09/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VISITA A DEPUTADOS , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento 6490/2023 Data: 26/09/2023 Valor: 400,00

Empenho 6417/2023 Data: 20/09/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2600,00
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 144/2023 REFERENTE À 04 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 11/09/2023 À 14/09/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM DEPUTADOS E VISITA A MINISTÉRIOS , VIAGEM AÉREA .

Liquidação 6422/2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2600,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 144/2023
Data inicial: 11/09/2023 Data final: 14/09/2023 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

Meio de transporte utilizado: Aéreo

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 144/2023 REFERENTE À 04 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 11/09/2023 À 14/09/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM DEPUTADOS E VISITA A MINISTÉRIOS , VIAGEM AÉREA .

Pagamento 6491/2023 Data: 26/09/2023 Valor: 2600,00

Empenho 6418/2023 Data: 20/09/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 145/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 11/09/2023 À 11/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN SEB-7B55 .
PACIENTES ; MARIA LORENI PEREIRA , LÚIZ PAIS , JORGE GURGEL NETO , VILMAR MOREIRA DA SIVA , VALDOMIRO DE OLIVEIRA PILAR .

Liquidação 6423/2023 Data: 20/09/2023 Valor: 65,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 145/2023
Data inicial: 11/09/2023 Data final: 11/09/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 145/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 11/09/2023 À 11/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN SEB-7B55 .
PACIENTES ; MARIA LORENI PEREIRA , LÚIZ PAIS , JORGE GURGEL NETO , VILMAR MOREIRA DA SIVA , VALDOMIRO DE OLIVEIRA PILAR .

Pagamento 6492/2023 Data: 26/09/2023 Valor: 65,00

Empenho 6419/2023 Data: 20/09/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 146/2023 REFERENTE À 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO 25/09/2023 À 25/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTES ; ODETE RECALCATTI , ANTÔNIO AZEREDO .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 51

Liquidação Data: 20/09/2023 Valor: 200,00
6424/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 146/2023
Data inicial: 25/08/2023 Data final: 25/08/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 146/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 25/08/2023 Á 25/08/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTES ; ODETE RECALCATTI , ANTÔNIO AZEREDO .

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 200,00
6493/2023

Empenho Data: 20/09/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
6420/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº ; 147/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 03/09/2023 Á 04/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELISEU LALLES DE SIQUEIRA .

Liquidação Data: 20/09/2023 Valor: 650,00
6425/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 147/2023
Data inicial: 03/09/2023 Data final: 04/09/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº ; 147/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 03/09/2023 Á 04/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELISEU LALLES DE SIQUEIRA .

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 650,00
6494/2023

Empenho Data: 20/09/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
6421/2023
Servidor: 25245-0 RAQUEL FERNANDA ZABOTT CPF: 087.089.979-18 RG: 6064414 SC
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; RAQUEL FERNANDA ZABOTT , DIÁRIA Nº ; 148/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 03/09/2023 Á 04/09/2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELISEU LALLES DE SIQUEIRA .

Liquidação Data: 20/09/2023 Valor: 650,00
6426/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 148/2023
Data inicial: 03/09/2023 Data final: 04/09/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; RAQUEL FERNANDA ZABOTT , DIÁRIA Nº ; 148/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 03/09/2023 Á 04/09/2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM AMBULÂNCIA SEB-5E05 .
PACIENTE ; ELISEU LALLES DE SIQUEIRA .

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 650,00
6495/2023

Empenho Data: 22/09/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 975,00
6470/2023
Servidor: 20475-7 TAISSLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISSLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA Nº ; 149/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 Á 26/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 52

Liquidação Data: 22/09/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 149/2023
Data inicial: 24/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA Nº ; 149/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 À 26/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 975,00
6496/2023

Empenho Data: 22/09/2023 Funcional: 10.002.15.452.0011.2.048 Conta: 3290 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
6471/2023
Servidor: 24797-9 RODSON DELLA BETTA CPF: 082.189.579-60 RG: 9.597.499-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DEPESAS COM DIÁRIA DO SR ; RODSON DELLA BETTA , DIÁRIA Nº ; 150/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO URBANISMO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 À 26/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGARMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Liquidação Data: 22/09/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 150/2023
Data inicial: 24/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DEPESAS COM DIÁRIA DO SR ; RODSON DELLA BETTA , DIÁRIA Nº ; 150/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO URBANISMO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 À 26/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGARMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 975,00
6497/2023

Empenho Data: 22/09/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 975,00
6472/2023
Servidor: 23802-3 DANIEL LUZ DOS REIS CPF: 063.619.159-13 RG: 9.258.628-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº ; 151/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 À 26/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Liquidação Data: 22/09/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 151/2023
Data inicial: 24/09/2023 Data final: 26/09/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº ; 151/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 À 26/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 975,00
6498/2023

Empenho Data: 22/09/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 650,00
6473/2023
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 152/2023 REFERENTE À 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 À 25/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 53

Liquidação Data: 22/09/2023 Valor: 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 152/2023
Data inicial: 24/09/2023 Data final: 25/09/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 152/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 Á 25/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 650,00
6499/2023

Empenho Data: 22/09/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 800,00
6474/2023
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 153/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 800,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 Á 25/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM COROLL BBM-8521 .

Liquidação Data: 22/09/2023 Valor: 800,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 153/2023
Data inicial: 24/09/2023 Data final: 25/09/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 800,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 153/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 800,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24/09/2023 Á 25/09/2023 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO COM GOVERNADOR , PROGRAMA ASFALTO NOVO , VIDA NOVA , VISITA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , VIAGEM COM COROLL BBM-8521 .

Pagamento Data: 26/09/2023 Valor: 800,00
6500/2023

Empenho Data: 30/09/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
6833/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 154/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/09/2023 Á 13/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; ALMERINDO CORREIA DOS SANTOS .

Liquidação Data: 30/09/2023 Valor: 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 154/2023
Data inicial: 13/09/2023 Data final: 13/09/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 154/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 13/09/2023 Á 13/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; ALMERINDO CORREIA DOS SANTOS .

Pagamento Data: 30/09/2023 Valor: 325,00
6758/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00
7058/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 155/2023 REFERENTE Á 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVELPR NO PERÍODO DE 22/09/2023 Á 10/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD TRANSIT SEB-7B55 , L200 BDG-7D97 , FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; VALMOR BORGES , WELSON PADUAN , MARIA DA GLÓRIA , JOSÉ DEL CANALI (DIA 22/09/2023) .
PACIENTE ; LUIS CESAR PORTES KLAUS (DIA 04/10/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 10/10/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 54

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 300,00
7064/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 155/2023
Data inicial: 22/09/2023 Data final: 10/10/2023 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 155/2023 REFERENTE Á 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVELPR NO PERÍODO DE 22/09/2023 Á 10/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FORD TRANSIT SEB-7B55 , L200 BDG-7D97 , FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; VALMOR BORGES , WELSON PADUAN , MARIA DA GLÓRIA , JOSÉ DEL CANALI (DIA 22/09/2023) .
PACIENTE ; LÚIS CESAR PORTES KLAUS (DIA 04/10/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVALDAL RAMOS (DIA 10/10/2023) .

Pagamento Data: 19/10/2023 Valor: 300,00
7344/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
7059/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 156/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 29/09/2023 Á 29/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN BEI-0165 .
PACIENTES ; CELOI FÁTIMA KELLER , HOTO LOPES , CLEUSA TEREZINHA DA SILVEIRA , OLIVIA MOTTA , ANA MARIA CAVALHEIRO , GALDINO DE SOUZA , OLGA GONÇALVES , VALMIR RIBEIRO , MANOEL DA SILVA , NELCI DA SILVA .

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 65,00
7065/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 156/2023
Data inicial: 29/09/2023 Data final: 29/09/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 156/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 29/09/2023 Á 29/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN BEI-0165 .
PACIENTES ; CELOI FÁTIMA KELLER , HOTO LOPES , CLEUSA TEREZINHA DA SILVEIRA , OLIVIA MOTTA , ANA MARIA CAVALHEIRO , GALDINO DE SOUZA , OLGA GONÇALVES , VALMIR RIBEIRO , MANOEL DA SILVA , NELCI DA SILVA .

Pagamento Data: 19/10/2023 Valor: 65,00
7345/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
7060/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 157/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC NO PERÍODO DE 03/10/2023 Á 03/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; OSNI FERNANDES .

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 65,00
7066/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 157/2023
Data inicial: 03/10/2023 Data final: 03/10/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 157/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC NO PERÍODO DE 03/10/2023 Á 03/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; OSNI FERNANDES .

Pagamento Data: 19/10/2023 Valor: 65,00
7346/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
7061/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR: OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº ;158/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 03/10/2023 Á 03/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; ALMERINDO CORREIA DOS SANTOS .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 55

Liquidação Data: Valor:
7067/2023 16/10/2023 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2023
Data inicial: 03/10/2023 Data final: 03/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR: OLI DAMROSIO , DIÁRIA Nº ;158/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 03/10/2023 Á 03/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; ALMERINDO CORREIA DOS SANTOS .

Pagamento Data: Valor:
7347/2023 19/10/2023 325,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7062/2023 16/10/2023 07.002.12.361.0005.2.031 2150 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 975,00

Servidor: 20466-8 DAYANA LETICIA ALIEVI CPF: 059.242.969-54 RG: 98752226 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DAYANA ALIEVI , DIÁRIA Nº ; 159/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 02/10/2023 Á 04/10/2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTOR TÉCNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE-SUL , VIAGEM ÔNIBUS .

Liquidação Data: Valor:
7068/2023 16/10/2023 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2023
Data inicial: 02/10/2023 Data final: 04/10/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Rodoviário

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DAYANA ALIEVI , DIÁRIA Nº ; 159/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 02/10/2023 Á 04/10/2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTOR TÉCNICO REGIONAL PARA NUTRICIONISTAS DO PNAE-SUL , VIAGEM ÔNIBUS .

Pagamento Data: Valor:
7348/2023 19/10/2023 975,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7063/2023 16/10/2023 05.001.08.244.0003.2.011 750 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00

Servidor: 21039-1 ADRIANO VICCARI CPF: 045.208.549-70 RG: 8.170.567-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ADRIANO VICCARI , DIÁRIA Nº ; 160/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 02/10/2023 Á 04/10/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM COM HB20 SDQ2101 .

Liquidação Data: Valor:
7069/2023 16/10/2023 500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2023
Data inicial: 02/10/2023 Data final: 04/10/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 500,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; ADRIANO VICCARI , DIÁRIA Nº ; 160/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 02/10/2023 Á 04/10/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM COM HB20 SDQ2101 .

Pagamento Data: Valor:
7349/2023 19/10/2023 500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7064/2023 16/10/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00

Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 161/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 04/09/2023 Á 15/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMNETO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 04/09/2023) .
PACIENTE ; LÚIZ KLAUS (DIA 06/09/2023) .
PACIENTE : VILMAR SOARES , VITÓRIA DOS SANTOS (DIA 12/09/2023) .
PACIENTE : LÚIZ KLAUS (DIA 13/09/2023) .
PACIENTE : ARLINDO KARLOCK (DIA 14/09/2023) .
PACIENTE : ROSELI LEITE (DIA 15/09/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 56

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 600,00
7070/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 161/2023
Data inicial: 04/09/2023 Data final: 15/09/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 600,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 161/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 600,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 04/09/2023 Á 15/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMNETO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 04/09/2023) .
PACIENTE ; LÚIZ KLAUS (DIA 06/09/2023) .
PACIENTE : VILMAR SOARES , VITÓRIA DOS SANTOS (DIA 12/09/2023) .
PACIENTE : LÚIZ KLAUS (DIA 13/09/2023) .
PACIENTE : ARLINDO KARLOCK (DIA 14/09/2023) .
PACIENTE : ROSELI LEITE (DIA 15/09/2023) .

Pagamento Data: 19/10/2023 Valor: 600,00
7350/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
7065/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 162/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 15/09/2023 Á 15/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE; DORILETE ANHAIA .

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 65,00
7071/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 162/2023
Data inicial: 15/09/2023 Data final: 15/09/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 162/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 15/09/2023 Á 15/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE; DORILETE ANHAIA .

Pagamento Data: 19/10/2023 Valor: 65,00
7351/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
7066/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 163/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 27/09/2023 Á 27/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; LORENI AIRES BEBER .

Liquidação Data: 16/10/2023 Valor: 65,00
7072/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 163/2023
Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 163/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 27/09/2023 Á 27/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; LORENI AIRES BEBER .

Pagamento Data: 19/10/2023 Valor: 65,00
7352/2023

Empenho Data: 16/10/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
7067/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 164/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR NO PERÍODO DE 27/09/2023 Á 27/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTE ; YAN LUCCA LOPES DA LUZ , ARTHUR GABRIEL SHAISS .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 57

Liquidação Data: Valor:
7073/2023 16/10/2023 65,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 164/2023
Data inicial: 27/09/2023 Data final: 27/09/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Capanema - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 164/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR NO PERÍODO DE 27/09/2023 Á 27/09/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTE ; YAN LUCCA LOPES DA LUZ , ARTHUR GABRIEL SHAISS .

Pagamento Data: Valor:
7353/2023 19/10/2023 65,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7183/2023 23/10/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 165/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 11/10/2023 Á 11/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN SEB-7B55 .
PACIENTES ; MARIA JOSÉ HILGERT , IOLANDA TOLEDO , MARIA DUTRA , MARIA DA SILVA , MARIA VILANT , ROSELI FANKHAUSER , SALETI DOS SANTOS , AÚREA MACHADO , CENILDA CHAVES , EDITE DOS SANTOS , ISABEL FERNANDES , LÚCIA SCHIOCHET , NILSE FERNANDES , ÓTILIA THOMAS , ZENAIDE TEIXEIRA .

Liquidação Data: Valor:
7190/2023 23/10/2023 100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 165/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 165/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 11/10/2023 Á 11/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN SEB-7B55 .
PACIENTES ; MARIA JOSÉ HILGERT , IOLANDA TOLEDO , MARIA DUTRA , MARIA DA SILVA , MARIA VILANT , ROSELI FANKHAUSER , SALETI DOS SANTOS , AÚREA MACHADO , CENILDA CHAVES , EDITE DOS SANTOS , ISABEL FERNANDES , LÚCIA SCHIOCHET , NILSE FERNANDES , ÓTILIA THOMAS , ZENAIDE TEIXEIRA .

Pagamento Data: Valor:
7400/2023 27/10/2023 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7184/2023 23/10/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 130,00
Servidor: 25247-6 MARCIA CORDEIRO CPF: 076.644.569-08 RG: 10.323.717-3 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA Nº 166/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 22/09/2023 Á 06/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; DELCIO ALVES RIBEIRO , CLACI DOS SANTOS DALLA VALLE (DIA 22/09/2023) .
PACIENTE ; ROSA MINATTI TONIELLO (DIA 06/10/2023) .

Liquidação Data: Valor:
7191/2023 23/10/2023 130,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 166/2023
Data inicial: 22/09/2023 Data final: 06/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA Nº 166/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 22/09/2023 Á 06/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; DELCIO ALVES RIBEIRO , CLACI DOS SANTOS DALLA VALLE (DIA 22/09/2023) .
PACIENTE ; ROSA MINATTI TONIELLO (DIA 06/10/2023) .

Pagamento Data: Valor:
7401/2023 27/10/2023 130,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7185/2023 23/10/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 130,00
Servidor: 25247-6 MARCIA CORDEIRO CPF: 076.644.569-08 RG: 10.323.717-3 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA Nº 167/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC NO PERÍODO DE 26/09/2023 Á 02/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; OSNI FERNANDES (DIA 26/09/2023) .
PACIENTE ; OSNI FERNANDES (DIA 02/10/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 58

Liquidação Data: Valor:
7192/2023 23/10/2023 130,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 167/2023
Data inicial: 26/09/2023 Data final: 02/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00
Destino: Dionísio Cerqueira - SC Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARCIA CORDEIRO , DIÁRIA Nº 167/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DIONÍSIO CERQUEIRA/SC NO PERÍODO DE 26/09/2023 Á 02/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; OSNI FERNANDES (DIA 26/09/2023) .
PACIENTE ; OSNI FERNANDES (DIA 02/10/2023) .

Pagamento Data: Valor:
7402/2023 27/10/2023 130,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7186/2023 24/10/2023 04.002.04.121.0002.2.010 680 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 812,50
Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 168/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 812,50 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/10/2023 Á 24/10/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT) , PARTICIPAR DE EVENTO SESA COM GOVERNADOR , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Liquidação Data: Valor:
7193/2023 24/10/2023 812,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 168/2023
Data inicial: 22/10/2023 Data final: 24/10/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 812,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 168/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 812,50 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/10/2023 Á 24/10/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT) , PARTICIPAR DE EVENTO SESA COM GOVERNADOR , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Pagamento Data: Valor:
7403/2023 27/10/2023 812,50

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7187/2023 24/10/2023 02.001.04.122.0002.2.002 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1000,00
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 169/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 1.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM, PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/10/2023 Á 24/10/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT) , PARTICIPAR DE EVENTO SESA COM GOVERNADOR , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Liquidação Data: Valor:
7194/2023 24/10/2023 1000,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 169/2023
Data inicial: 22/10/2023 Data final: 24/10/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1000,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 169/2023 REFERENTE Á 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 1.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM, PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 22/10/2023 Á 24/10/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT) , PARTICIPAR DE EVENTO SESA COM GOVERNADOR , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Pagamento Data: Valor:
7404/2023 27/10/2023 1000,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7624/2023 01/11/2023 05.001.08.244.0003.2.011 750 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1500,00
Servidor: 21370-5 SONIA REICHERT CPF: 052.063.629-56 RG: 8.248.812-0 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; SÔNIA REICHEIT , DIÁRIA Nº 170/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 07/11/2023 Á 09/11/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO ; CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , VIAGEM COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 59

Liquidação Data: Valor:
7631/2023 01/11/2023 1500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 170/2023
Data inicial: 07/11/2023 Data final: 09/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; SÔNIA REICHEIT , DIÁRIA Nº 170/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 07/11/2023 À 09/11/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO ; CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , VIAGEM COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO .

Pagamento Data: Valor:
7679/2023 07/11/2023 1500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7625/2023 01/11/2023 07.002.12.361.0005.2.031 2150 103 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1500,00
Servidor: 20466-8 DAYANA LETICIA ALIEVI CPF: 059.242.969-54 RG: 98752226 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DAYANA ALIEVI , DIÁRIA Nº 171/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 07/11/2023 À 09/11/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO ; CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , VIAGEM COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO .

Liquidação Data: Valor:
7632/2023 01/11/2023 1500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 171/2023
Data inicial: 07/11/2023 Data final: 09/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DAYANA ALIEVI , DIÁRIA Nº 171/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 07/11/2023 À 09/11/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO ; CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , VIAGEM COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO .

Pagamento Data: Valor:
7680/2023 07/11/2023 1500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7626/2023 01/11/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 200,00
Servidor: 21451-5 AMARILDO ALVES CARNEIRO CPF: 004.096.929-05 RG: 3861182 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO CARNEIRO , DIÁRIA Nº : 172/2023 REFERENTE À 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA PALOTINA/PE NO PERÍODO DE 26/10/2023 27/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; ELIANE GONÇALVES .

Liquidação Data: Valor:
7633/2023 01/11/2023 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 172/2023
Data inicial: 26/10/2023 Data final: 27/10/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Palotina - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO CARNEIRO , DIÁRIA Nº : 172/2023 REFERENTE À 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA PALOTINA/PE NO PERÍODO DE 26/10/2023 27/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; ELIANE GONÇALVES .

Pagamento Data: Valor:
7678/2023 01/11/2023 200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
7627/2023 01/11/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 100,00
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº : 173/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 17/10/2023 À 17/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; CLAUDINEI KLAUS .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 60

Liquidação Data: 01/11/2023 Valor: 100,00
7634/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 173/2023
Data inicial: 17/10/2023 Data final: 17/10/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 173/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 17/10/2023 À 17/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .
PACIENTE ; CLAUDINEI KLAUS .

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 100,00
7677/2023

Empenho Data: 01/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
7628/2023

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

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 174/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 11/10/2023 À 11/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; LORI HARNISCH JUNG .

Liquidação Data: 01/11/2023 Valor: 65,00
7635/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 174/2023
Data inicial: 11/10/2023 Data final: 11/10/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 174/2023 REFERENTE À 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR NO PERÍODO DE 11/10/2023 À 11/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; LORI HARNISCH JUNG .

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 65,00
7676/2023

Empenho Data: 01/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
7629/2023

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

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 175/2023 REFERENTE A 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 24/10/2023 À 24/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SPIM BAD-2639 .
PACIENTE ; MARI LÚCIA PANSERA CARNIEL .

Liquidação Data: 01/11/2023 Valor: 65,00
7636/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 175/2023
Data inicial: 24/10/2023 Data final: 24/10/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 175/2023 REFERENTE A 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 24/10/2023 À 24/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SPIM BAD-2639 .
PACIENTE ; MARI LÚCIA PANSERA CARNIEL .

Pagamento Data: 01/11/2023 Valor: 65,00
7675/2023

Empenho Data: 14/11/2023 Funcional: 03.002.04.122.0002.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
7791/2023

Servidor: 1804-0 SUSANA FRANCISCONI CPF: 034.419.409-46 RG: 7.610.112-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; SUSANA FRANCISCONI , DIÁRIA Nº 176/2023 REFERENTE À 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 20/11/2023 À 21/11/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA 2ª SEMANA DA OUVIDORIA , 4ª SEMANA DO SIMPÓSIO PARANAENSE DE COMBATE A CORRUPÇÃO , VIAGEM COM ÔNIBUS PASSAGEM RODOVIÁRIA .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 61

Liquidação Data: 14/11/2023 Valor: 650,00
7799/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 176/2023
Data inicial: 20/11/2023 Data final: 21/11/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; SUSANA FRANCISCONI , DIÁRIA Nº 176/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 20/11/2023 Á 21/11/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA 2º SEMANA DA OUVIDORIA , 4º SEMANA DO SIMPÓSIO PARANAENSE DE COMBATE A CORRUPÇÃO , VIAGEM COM ÔNIBUS PASSAGEM RODOVIÁRIA .

Pagamento Data: 14/11/2023 Valor: 650,00
8108/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 07.002.12.361.0005.2.031 Conta: 2150 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
7860/2023
Servidor: 20825-6 MARIZA RECALCATTI CPF: 057.224.799-00 RG: 90735985 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA Nº ; 177/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA EDUCAÇÃO VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 21/11/2023 Á 23/11/2023 PARA PARTICIPAR DE IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIEDEPAR , VIAGEM COM ÔNIBUS (PASSAGEM RODOVIÁRIA) .

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 975,00
7868/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 177/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA Nº ; 177/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA EDUCAÇÃO VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 21/11/2023 Á 23/11/2023 PARA PARTICIPAR DE IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIEDEPAR , VIAGEM COM ÔNIBUS (PASSAGEM RODOVIÁRIA) .

Pagamento Data: 22/11/2023 Valor: 975,00
8191/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 07.002.12.361.0005.2.031 Conta: 2150 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 975,00
7861/2023
Servidor: 752-8 ANA DOS SANTOS CPF: 034.569.289-63 RG: 8.534.856-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ANA DOS SANTOS , DIÁRIA Nº ; 178/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 21/11/2023 Á 23/11/2023 PARA PARTICIPAR DE IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIEDEPAR , VIAGEM COM ÔNIBUS (PASSAGEM RODOVIÁRIA) .

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 975,00
7869/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 178/2023
Data inicial: 21/11/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ANA DOS SANTOS , DIÁRIA Nº ; 178/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 21/11/2023 Á 23/11/2023 PARA PARTICIPAR DE IV CONGRESSO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIEDEPAR , VIAGEM COM ÔNIBUS (PASSAGEM RODOVIÁRIA) .

Pagamento Data: 22/11/2023 Valor: 975,00
8192/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 03.002.04.122.0002.2.005 Conta: 350 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
7862/2023
Servidor: 24795-2 JOVIANA TAIS FRIZZO CPF: 062.120.239-80 RG: 13.807.259-2 PR Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; JOVIANA TAÍS FRIZZO , DIÁRIA Nº 179/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA ADMINISTRAÇÃO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 20/11/2023 Á 22/11/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO SEBRAE LIDERANÇA ESTRATÉGICA , VIAGEM COM ÔNIBUS (PASAAGEM RODOVIÁRIA) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 62

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 179/2023
Data inicial: 20/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; JOVIANA TAÍS FRIZZO , DIÁRIA Nº 179/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA ADMINISTRAÇÃO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 20/11/2023 Á 22/11/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO SEBRAE LIDERANÇA ESTRATÉGICA , VIAGEM COM ÔNIBUS (PASAAGEM RODOVIÁRIA) .

Pagamento Data: 22/11/2023 Valor: 975,00
8193/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 05.001.08.244.0003.2.011 Conta: 750 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 200,00
7863/2023

Servidor: 22249-6 DANIELE ANDRESSA FERREIRA CPF: 068.789.699-13 RG: 9.914.813-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DANIELE ANDRESSA FERREIRA , DIÁRIA Nº : 180/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM PARA TOLEDO/PR , NO PERÍODO DE 22/11/2023 Á 22/11/2023 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM APRESENTAÇÃO DE ARTES CIRCENSES , VIAGEM COM ÔNIBUS KIKO TUR .

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 180/2023
Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DANIELE ANDRESSA FERREIRA , DIÁRIA Nº : 180/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , VIAGEM PARA TOLEDO/PR , NO PERÍODO DE 22/11/2023 Á 22/11/2023 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM APRESENTAÇÃO DE ARTES CIRCENSES , VIAGEM COM ÔNIBUS KIKO TUR .

Pagamento Data: 22/11/2023 Valor: 200,00
8194/2023

Empenho Data: 20/11/2023 Funcional: 05.001.08.244.0003.2.011 Conta: 750 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
7864/2023

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

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARINEZ CARNEIRO , DIÁRIA Nº 181/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DOCUMENTADORA , VIAGEM PARA TOLEDO/PR , PERÍODO DE 22/11/2023 Á 22/11/2023 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM APRESENTAÇÃO DE ARTES CIRCENSES , VIAGEM COM ÔNIBUS KIKO TUR .

Liquidação Data: 20/11/2023 Valor: 200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 181/2023
Data inicial: 22/11/2023 Data final: 22/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Toledo - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARINEZ CARNEIRO , DIÁRIA Nº 181/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE DOCUMENTADORA , VIAGEM PARA TOLEDO/PR , PERÍODO DE 22/11/2023 Á 22/11/2023 PARA ACOMPANHAR ALUNOS EM APRESENTAÇÃO DE ARTES CIRCENSES , VIAGEM COM ÔNIBUS KIKO TUR .

Pagamento Data: 22/11/2023 Valor: 200,00
8195/2023

Empenho Data: 21/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1200,00
7912/2023

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 182/2023 REFERENTE Á 06 (SEIS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 11/09/2023 Á 23/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SEB-5E05 , BEG-5F20 .
PACIENTE ; ARMELINDO JUNG (DIA 11/09/2023) .
PACIENTE ; JORGE CAVALHEIRO , BARBARA TONEL (DIA 18/09/2023) .
PACIENTE ; LÚIZ KLAUS (DIA 27/09/2023) .
PACIENTE ; JURACI STEFANELLO (28/09/2023) .
PACIENTE ; DARCI DA ROSA GOMES (DIA 05/10/2023) .
PACIENTE ; SANTO DAFRE (DIA 09/10/2023) .
PACIENTE ; BARBARA TONEL (DIA 19/10/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 23/10/2023) .
DIAS 29/09/2023 , 06/10/2023 , 13/10/2023 , 20/10/2023 ; LEVAR PACIENTES REALIZAR MAMOGRAFIA .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 63

Liquidação Data: Valor:
7920/2023 21/11/2023 1200,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 182/2023
Data inicial: 11/09/2023 Data final: 23/10/2023 Número de diárias: 6,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA 182/2023 REFERENTE Á 06 (SEIS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 11/09/2023 Á 23/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTA FORA DOMICILIO , VIAGEM COM FIAT/TORO SEB-5E05 , BEG-5F20 .
PACIENTE ; ARMELINDO JUNG (DIA 11/09/2023) .
PACIENTE ; JORGE CAVALHEIRO , BARBARA TONEL (DIA 18/09/2023) .
PACIENTE ; LÚIZ KLAUS (DIA 27/09/2023) .
PACIENTE ; JURACI STEFANELLO (28/09/2023) .
PACIENTE ; DARCI DA ROSA GOMES (DIA 05/10/2023) .
PACIENTE ; SANTO DAFRE (DIA 09/10/2023) .
PACIENTE ; BARBARA TONEL (DIA 19/10/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVALDAL RAMOS (DIA 23/10/2023) .
DIAS 29/09/2023 , 06/10/2023 , 13/10/2023 , 20/10/2023 ; LEVAR PACIENTES REALIZAR MAMOGRAFIA .

Pagamento Data: Valor:
8218/2023 27/11/2023 1200,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8136/2023 28/11/2023 09.003.20.609.0009.2.046 3060 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 650,00
Servidor: 20721-7 LUCIANO RENATO DE LIMA CPF: 074.862.479-17 RG: 93689054 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; LUCIANO RENATO DE LIMA , DIÁRIA 183/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 30/11/2023 Á 01/12/2023 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA , UNIÃO E LIDERANÇA NO AGRO , VIAGEM COM ÔNIBUS PASSAGEM RODOVIÁRIA .

Liquidação Data: Valor:
8144/2023 28/11/2023 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 183/2023
Data inicial: 30/11/2023 Data final: 01/12/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Rodoviário

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; LUCIANO RENATO DE LIMA , DIÁRIA 183/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO AGRÍCOLA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 30/11/2023 Á 01/12/2023 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA , UNIÃO E LIDERANÇA NO AGRO , VIAGEM COM ÔNIBUS PASSAGEM RODOVIÁRIA .

Pagamento Data: Valor:
8219/2023 28/11/2023 650,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8284/2023 30/11/2023 02.001.04.122.0002.2.002 140 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2500,00
Servidor: 20475-7 TAISLER GUIMARAES DA SILVA CPF: 063.747.659-07 RG: 9.597.523-4 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA Nº ; 185/2023 REFERENTE Á 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 03/12/2023 Á 07/12/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS PAULO LITRO , BETO RICHIA , FLÁVIO ARNS , ORIOVISTO GUIMARÃES , VISITA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , MINISTÉRIO DO TURISMO , SENADO FEDERAL , PASSAGEM AÉREA .

Liquidação Data: Valor:
8293/2023 30/11/2023 2500,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 185/2023
Data inicial: 03/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; TAISLER GUIMARÃES DA SILVA , DIÁRIA Nº ; 185/2023 REFERENTE Á 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE VICE PREFEITO MUNICIPAL , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 03/12/2023 Á 07/12/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS PAULO LITRO , BETO RICHIA , FLÁVIO ARNS , ORIOVISTO GUIMARÃES , VISITA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , MINISTÉRIO DO TURISMO , SENADO FEDERAL , PASSAGEM AÉREA .

Pagamento Data: Valor:
8586/2023 12/12/2023 2500,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8285/2023 30/11/2023 10.003.15.452.0011.2.049 3520 0 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 2500,00
Servidor: 24797-9 RODSON DELLA BETTA CPF: 082.189.579-60 RG: 9.597.499-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; RODSON DELLA BETTA , DIÁRIA Nº ; 186/2023 REFERENTE Á 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO URBANISMO , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 03/12/2023 Á 07/12/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS PAULO LITRO , BETO RICHIA , FLÁVIO ARNS , ORIOVISTO GUIMARÃES , VISITA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , MINISTÉRIO DO TURISMO , SENADO FEDERAL , PASSAGEM AÉREA .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 64

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 2500,00
8294/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Data inicial: 03/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 5,0
Destino: Brasília - DF
Meio de transporte utilizado: Aéreo

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; RODSON DELLA BETTA , DIÁRIA Nº ; 186/2023 REFERENTE À 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO URBANISMO , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 03/12/2023 À 07/12/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS PAULO LITRO , BETO RICHA , FLÁVIO ARNS , ORIOVISTO GUIMARÃES , VISITA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , MINISTÉRIO DO TURISMO , SENADO FEDERAL , PASSAGEM AÉREA .

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 2500,00
8447/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 2000,00
8286/2023
Servidor: 21451-5 AMARILDO ALVES CARNEIRO CPF: 004.096.929-05 RG: 3861182 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO CARNEIRO , DIÁRIA Nº ; 187/2023 REFERENTE À 04 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 04/12/2023 À 07/12/2023 À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE , VIAGEM COM SEB-7B55 .

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 2000,00
8295/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 4,0
Destino: Foz do Iguaçu - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO CARNEIRO , DIÁRIA Nº ; 187/2023 REFERENTE À 04 (QUATRO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.000,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 04/12/2023 À 07/12/2023 À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE , VIAGEM COM SEB-7B55 .

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 2000,00
8448/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1500,00
8287/2023
Servidor: 21521-0 VANDREIA MATTANA PEGORARO CPF: 041.555.979-00 RG: 8.908.743-0 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; VANDREIA MATTANA PEGORARO , DIÁRIA Nº ; 188/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.500,00 , OCUPANTE DO CARGO TÉCNICA DE ENFERMAGEM , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR , NO PERÍODO DE 04/12/2023 À 06/12/2023 À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE , VIAGEM COM SEB-7B55 .

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 1500,00
8296/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 3,0
Destino: Foz do Iguaçu - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; VANDREIA MATTANA PEGORARO , DIÁRIA Nº ; 188/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.500,00 , OCUPANTE DO CARGO TÉCNICA DE ENFERMAGEM , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR , NO PERÍODO DE 04/12/2023 À 06/12/2023 À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE , VIAGEM COM SEB-7B55 .

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 1500,00
8449/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1500,00
8288/2023
Servidor: 531-2 MARLETE DELLA GIUSTINA CPF: 971.004.719-15 RG: 6.564.904-7 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARLETE DELLA GIUSTINA , DIÁRIA Nº ; 189/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR , NO PERÍODO DE 04/12/2023 À 06/12/2023 À SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE , VIAGEM COM SEB-7B55 .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 65

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 1500,00
8297/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 189/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARLETE DELLA GUISTINA , DIÁRIA Nº ; 189/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.500, 00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA , VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU/PR , NO PERÍODO DE 04/12/2023 Á 06/12/2023 Á SERVIÇO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE , VIAGEM COM SEB-7B55 .

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 1500,00
8450/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 130,00
8290/2023
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 190/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR , NO PERÍODO DE 10/11/2023 Á 11/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; CELOI FÁTIMA KELLER TRENTINI .

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 130,00
8298/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 190/2023
Data inicial: 10/11/2023 Data final: 11/11/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 130,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 190/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 130,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR , NO PERÍODO DE 10/11/2023 Á 11/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; CELOI FÁTIMA KELLER TRENTINI .

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 130,00
8452/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.002 Conta: 140 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1200,00
8291/2023
Servidor: 2106-7 ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA CPF: 022.654.289-06 RG: 76403171 PR Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 192/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 04/12/2023 Á 06/12/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SECID , CASA CÍVIL , DEFESA CÍVIL , COMANDO DA POLICIA MILITAR , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 1200,00
8299/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 192/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 400,00 Valor total diárias: 1200,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; ILENA DE FÁTIMA PEGORARO OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 192/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 1.200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITA MUNICIPAL , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 04/12/2023 Á 06/12/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SECID , CASA CÍVIL , DEFESA CÍVIL , COMANDO DA POLICIA MILITAR , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 1200,00
8453/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 260,00
8292/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 195/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR , NO PERÍODO DE 23/11/2023 Á 24/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTES ; CLEUSA DA SILVEIRA , DINILCI BIELGELMEIER , VALDOMIRO DE OLIVEIRA PILAR , ADELINA STACHAK , ALDO BEPLER , VERA LÚCIA TOBALDINI , GENECI CASTILHO , SANDRA RIBEIRO .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 66

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 260,00
8300/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 195/2023
Data inicial: 23/11/2023 Data final: 24/11/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 260,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 195/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR , NO PERÍODO DE 23/11/2023 Á 24/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTES ; CLEUSA DA SILVEIRA , DINILCI BIELGELMEIER , VALDOMIRO DE OLIVEIRA PILAR , ADELINA STACHAK , ALDO BEPLER , VERA LÚCIA TOBALDINI , GENECI CASTILHO , SANDRA RIBEIRO .

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 260,00
8454/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 260,00
8293/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 196/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR , NO PERÍODO DE 08/11/2023 Á 09/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTES ; LORENI BEPLER , EUNICE KOCH , FERNANDA DA ROSA , ISABELI BARBOSA .

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 260,00
8301/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 196/2023
Data inicial: 08/11/2023 Data final: 09/11/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 260,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 196/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR , NO PERÍODO DE 08/11/2023 Á 09/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM L200 BDG-7D97 .
PACIENTES ; LORENI BEPLER , EUNICE KOCH , FERNANDA DA ROSA , ISABELI BARBOSA .

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 260,00
8455/2023

Empenho Data: 30/11/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 65,00
8294/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 197/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 ,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR , NO PERÍODO DE 25/11/2023 Á 25/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN TRANSIT SEB-5E05 .
PACIENTES ; BENJAMYN TEIXEIRA , KEMILLY DA SILVA , BEATRIZ SOSTER , MILENA LOPES .

Liquidação Data: 30/11/2023 Valor: 65,00
8303/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 197/2023
Data inicial: 25/11/2023 Data final: 25/11/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Capanema - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 197/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 ,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CAPANEMA/PR , NO PERÍODO DE 25/11/2023 Á 25/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN TRANSIT SEB-5E05 .
PACIENTES ; BENJAMYN TEIXEIRA , KEMILLY DA SILVA , BEATRIZ SOSTER , MILENA LOPES .

Pagamento Data: 30/11/2023 Valor: 65,00
8456/2023

Empenho Data: 04/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
8404/2023
Servidor: 21467-1 EDSON CASAMALI DE CAMPOS CPF: 062.325.109-41 RG: 10.165.269-6 PR
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; EDSON DE CASAMALI DE CAMPOS , DIÁRIA Nº ; 194/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 15/11/2023 Á 15/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM GOL BES-2H35 .
PACIENTE ; SIDIMARA RASPIN .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 67

Liquidação Data: Valor:
8412/2023 04/12/2023 100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 194/2023
Data inicial: 15/11/2023 Data final: 15/11/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; EDSON DE CASAMALI DE CAMPOS , DIÁRIA Nº ; 194/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 15/11/2023 Á 15/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM GOL BES-2H35 .
PACIENTE ; SIDIMARA RASPIN .

Pagamento Data: Valor:
8744/2023 13/12/2023 100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8405/2023 04/12/2023 06.001.10.301.0004.2.021 1380 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 65,00
Servidor: 21467-1 EDSON CASAMALI DE CAMPOS CPF: 062.325.109-41 RG: 10.165.269-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; EDSON CASAMALI DE CAMPOS , DIÁRIA Nº ; 193/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR , NO PERÍODO DE 02/12/2023 Á 02/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM GOL BES-2H35 .
PACIENTE ; AUREA DE FÁTIMA ZAMBONI MACHADO

Liquidação Data: Valor:
8413/2023 04/12/2023 65,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 193/2023
Data inicial: 02/12/2023 Data final: 02/12/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 65,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; EDSON CASAMALI DE CAMPOS , DIÁRIA Nº ; 193/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 65,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR , NO PERÍODO DE 02/12/2023 Á 02/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM GOL BES-2H35 .
PACIENTE ; AUREA DE FÁTIMA ZAMBONI MACHADO

Pagamento Data: Valor:
8745/2023 13/12/2023 65,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8444/2023 06/12/2023 03.002.04.122.0002.2.005 350 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 975,00
Servidor: 1519-9 JOZINEI DOS SANTOS CPF: 523.120.112-04 RG: 8.7901548 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JOZINEI DOS SANTOS , DIÁRIA Nº ; 198/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 06/12/2023 Á 08/12/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI 14.133/2021 ETP , TR , EDITAL , PREGÃO , CONTRATAÇÃO DIRETA , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Liquidação Data: Valor:
8452/2023 06/12/2023 975,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 198/2023
Data inicial: 06/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; JOZINEI DOS SANTOS , DIÁRIA Nº ; 198/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 06/12/2023 Á 08/12/2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI 14.133/2021 ETP , TR , EDITAL , PREGÃO , CONTRATAÇÃO DIRETA , VIAGEM COM FIAT/TORO SDU-9J52 .

Pagamento Data: Valor:
8763/2023 13/12/2023 975,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
8562/2023 12/12/2023 04.001.04.121.0002.2.009 610 0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2500,00
Servidor: 23802-3 DANIEL LUZ DOS REIS CPF: 063.619.159-13 RG: 9.258.628-6 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº 184/2023 REFERENTE Á 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 03/12/2023 Á 07/12/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS PAULO LITRO , BETO RICHÁ , ARNS ORIOVISTO GUIMARÃES , VISITA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , MINISTÉRIO DO TURISMO , SENADO FEDERAL , PASSAGEM AÉREA .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 68

Liquidação Data: 12/12/2023 Valor: 2500,00
8570/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 184/2023
Data inicial: 03/12/2023 Data final: 07/12/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; DANIEL LUZ DOS REIS , DIÁRIA Nº 184/2023 REFERENTE Á 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 03/12/2023 Á 07/12/2023 PARA VISITA AOS DEPUTADOS PAULO LITRO , BETO RICHA , ARNS ORIOVISTO GUIMARÃES , VISITA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , MINISTÉRIO DO TURISMO , SENADO FEDERAL , PASSAGEM AÉREA .

Pagamento Data: 13/12/2023 Valor: 2500,00
8768/2023

Empenho Data: 12/12/2023 Funcional: 04.001.04.121.0002.2.009 Conta: 610 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
8563/2023

Servidor: 3690-1 SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA CPF: 715.031.459-72 RG: 5.009.130-9 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 191/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 04/12/2023 Á 06/12/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECID , CASA CÍVIL , DEFESA CÍVIL , COMANDO DA POLICIA MILITAR , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Liquidação Data: 12/12/2023 Valor: 975,00
8571/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 190/2023
Data inicial: 04/12/2023 Data final: 06/12/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; SILOMAR ELIAS DE OLIVEIRA , DIÁRIA Nº ; 191/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DO PLANEJAMENTO , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 04/12/2023 Á 06/12/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECID , CASA CÍVIL , DEFESA CÍVIL , COMANDO DA POLICIA MILITAR , VIAGEM COM COROLLA BBM-8521 .

Pagamento Data: 13/12/2023 Valor: 975,00
8769/2023

Empenho Data: 12/12/2023 Funcional: 07.002.12.361.0005.2.031 Conta: 2160 Recurso: 104 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 2500,00
8565/2023

Servidor: 20825-6 MARIZA RECALCATTI CPF: 057.224.799-00 RG: 90735985 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA Nº 199/2023 REFERENTE Á 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA EDUCAÇÃO , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 11/12/2023 Á 15/12/2023 PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , PASSAGEM AÉREA .

Liquidação Data: 12/12/2023 Valor: 2500,00
8573/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 199/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; MARIZA RECALCATTI , DIÁRIA Nº 199/2023 REFERENTE Á 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DA PASTA DA EDUCAÇÃO , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 11/12/2023 Á 15/12/2023 PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , PASSAGEM AÉREA .

Pagamento Data: 13/12/2023 Valor: 2500,00
8771/2023

Empenho Data: 12/12/2023 Funcional: 07.001.12.361.0005.2.027 Conta: 1790 Recurso: 103 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 2500,00
8566/2023

Servidor: 20466-8 DAYANA LETICIA ALIEVI CPF: 059.242.969-54 RG: 98752226 PR

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DAYANA ALIEVI , DIÁRIA Nº ; 200/2023 REFERENTE Á 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 11/12/2023 Á 15/12/2023 PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , PASSAGEM AÉREA .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 69

Liquidação Data: 12/12/2023 Valor: 2500,00
8574/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 200/2023
Data inicial: 11/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 5,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2500,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DA SRA ; DAYANA ALIEVI , DIÁRIA Nº ; 200/2023 REFERENTE Á 05 (CINCO DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 2.500,00 , OCUPANTE DO CARGO DE NUTRICIONISTA , VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF , NO PERÍODO DE 11/12/2023 Á 15/12/2023 PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , PASSAGEM AÉREA .

Pagamento Data: 13/12/2023 Valor: 2500,00
8772/2023

Empenho Data: 12/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 975,00
8567/2023
Servidor: 21451-5 AMARILDO ALVES CARNEIRO CPF: 004.096.929-05 RG: 3861182 SC

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO ALVES CARNEIRO , DIÁRIA Nº 201/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 14/12/2023 Á 16/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SEB-7B55 .
PACIENTES ; SIMONIA GLÓRIA LEITE , NILSON DALLA VALLE , CLAUDINEIA DUTRA , BEATRIZ DA SILVA SOSTER .

Liquidação Data: 12/12/2023 Valor: 975,00
8575/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 201/2023
Data inicial: 14/12/2023 Data final: 16/12/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; AMARILDO ALVES CARNEIRO , DIÁRIA Nº 201/2023 REFERENTE Á 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA PASTA DA SAÚDE , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 14/12/2023 Á 16/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SEB-7B55 .
PACIENTES ; SIMONIA GLÓRIA LEITE , NILSON DALLA VALLE , CLAUDINEIA DUTRA , BEATRIZ DA SILVA SOSTER .

Pagamento Data: 13/12/2023 Valor: 975,00
8770/2023

Empenho Data: 26/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,00
9064/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº ; 210/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 30/12/2023 Á 30/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; VILMAR ALBUQUERQUE .

Liquidação Data: 26/12/2023 Valor: 200,00
9073/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 210/2023
Data inicial: 30/12/2023 Data final: 30/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 200,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº ; 210/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 200,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 30/12/2023 Á 30/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; VILMAR ALBUQUERQUE .

Pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 200,00
9560/2023

Empenho Data: 29/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 650,00
9106/2023
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 202/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 14/12/2023 Á 15/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SEB-7B55 .
PACIENTE ; CLAUDINEIA DUTRA DA SILVA , ADEMIR MATIAS MARIANO .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 70

Liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 650,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 202/2023
Data inicial: 14/12/2023 Data final: 15/12/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 650,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº ; 202/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 650,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 14/12/2023 Á 15/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM SEB-7B55 .
PACIENTE ; CLAUDINEIA DUTRA DA SILVA , ADEMIR MATIAS MARIANO .

Pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 650,00
9379/2023

Empenho Data: 29/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 325,00
9107/2023
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 203/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 20/12/2023 Á 20/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; SIMONIA GLÓRIA LEITE .

Liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 325,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 203/2023
Data inicial: 20/12/2023 Data final: 20/12/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 325,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 203/2023 REFERENTE Á 01 (UMA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 325,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR , NO PERÍODO DE 20/12/2023 Á 20/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; SIMONIA GLÓRIA LEITE .

Pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 325,00
9380/2023

Empenho Data: 29/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 260,00
9108/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 204/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR , NO PERÍODO DE 07/12/2023 Á 08/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN SEB-7B55 .
PACIENTE ; GEMA MASCHIO DAL CASTEL , IGOR CARNIEL , KELLI AMADORE , GENECI CASTILHO , ERONDINA PADILHA , JUREMA DE LIMA , ROQUE RECHEMBACH , VALDECIR DE FREITAS .

Liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 260,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 204/2023
Data inicial: 07/12/2023 Data final: 08/12/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 260,00
Destino: Pato Branco - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 204/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA PATO BRANCO/PR , NO PERÍODO DE 07/12/2023 Á 08/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN SEB-7B55 .
PACIENTE ; GEMA MASCHIO DAL CASTEL , IGOR CARNIEL , KELLI AMADORE , GENECI CASTILHO , ERONDINA PADILHA , JUREMA DE LIMA , ROQUE RECHEMBACH , VALDECIR DE FREITAS .

Pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 260,00
9381/2023

Empenho Data: 29/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 260,00
9109/2023
Servidor: 1693-4 VAGNER ERASMO CAPRA CPF: 023.026.519-79 RG: 7.374.537-3 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 205/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR , NO PERÍODO DE 13/12/2023 Á 14/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN SEB-7B55 .
PACIENTE ; ANA MARIA CAVALHEIRO , ANTÔNIO PENTEADO , ILEONIR DOS SANTOS , SILVIA PLETSCH , EDEMAR DA COSTA , JOSÉ RODRIGUES , LORI JUNG .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 71

Liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 260,00
9118/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 205/2023
Data inicial: 13/12/2023 Data final: 14/12/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 130,00 Valor total diárias: 260,00
Destino: Dois Vizinhos - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; VAGNER ERASMO CAPRA , DIÁRIA Nº ; 205/2023 REFERENTE Á 02 (DUAS DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 260,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA DOIS VIZINHOS/PR, NO PERÍODO DE 13/12/2023 Á 14/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM VAN SEB-7B55 .
PACIENTE ; ANA MARIA CAVALHEIRO , ANTÔNIO PENTEADO , ILEONIR DOS SANTOS , SILVIA PLETSCH , EDEMAR DA COSTA , JOSÉ RODRIGUES , LORI JUNG .

Pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 260,00
9382/2023

Empenho Data: 29/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 100,00
9110/2023
Servidor: 20725-0 NERI LIMA MOURA CPF: 440.785.100-78 RG: 5.417.717-8 PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 206/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 05/12/2023 Á 05/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMNETO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; GERSSI PECINATO , SANDRA THOMAS .

Liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 100,00
9119/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 206/2023
Data inicial: 05/12/2023 Data final: 05/12/2023 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; NERI LIMA MOURA , DIÁRIA Nº 206/2023 REFERENTE Á 0,5 (MEIA DIÁRIA) NO VALOR DE \$ 100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 05/12/2023 Á 05/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMNETO FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; GERSSI PECINATO , SANDRA THOMAS .

Pagamento Data: 29/12/2023 Valor: 100,00
9383/2023

Empenho Data: 29/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1100,00
9111/2023
Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 207/2023 REFERENTE Á 5,5 (CINCO DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 1.100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 24/10/2023 Á 23/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JOSÉ EUCANALI , ADEMAR PEREIRA (DIA 24/10/2023) .
PACIENTE ; LÚIS KLAUS , JOSÉ EUCANELI (DIA 25/10/2023) .
PACIENTE ; ANTONIO AZEREDO (DIA 31/10/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 07/11/2023) .
PACIENTE ; LÚIS KLAUS , ADELINA STACHAK (DIA 08/11/2023) .
PACIENTE ; THAUANE REGIANE DA LUZ FERREIRA (DIA 10/11/2023) .
PACIENTE ; LÚIS KALUS (DIA 16/11/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 20/11/2023) .
PACIENTE ; VALMIR SEVERO , TEREZINHA VOSS (DIA 21/11/2023) .
PACIENTE ; ANTÔNIO AZEREDO (23/11/2023) .

Liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 1100,00
9120/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 207/2023
Data inicial: 24/10/2023 Data final: 23/11/2023 Número de diárias: 5,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 1100,00
Destino: Cascavel - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº 207/2023 REFERENTE Á 5,5 (CINCO DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 1.100,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 24/10/2023 Á 23/11/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; JOSÉ EUCANALI , ADEMAR PEREIRA (DIA 24/10/2023) .
PACIENTE ; LÚIS KLAUS , JOSÉ EUCANELI (DIA 25/10/2023) .
PACIENTE ; ANTONIO AZEREDO (DIA 31/10/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 07/11/2023) .
PACIENTE ; LÚIS KLAUS , ADELINA STACHAK (DIA 08/11/2023) .
PACIENTE ; THAUANE REGIANE DA LUZ FERREIRA (DIA 10/11/2023) .
PACIENTE ; LÚIS KALUS (DIA 16/11/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS (DIA 20/11/2023) .
PACIENTE ; VALMIR SEVERO , TEREZINHA VOSS (DIA 21/11/2023) .
PACIENTE ; ANTÔNIO AZEREDO (23/11/2023) .



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 72

Pagamento
9384/2023 Data: 29/12/2023 Valor: 1100,00

Empenho Data: 29/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 975,00

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº ; 208/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 08/11/2023 À 18/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX 5F20 .
PACIENTE ; LÚIS PORTES KLAUS (DIA 08/11/2023) .
PACIENTE ; LÚIS PORTES KLAUS (DIA 29/11/2023) .
PACIENTE ; ADÃO RIVODAL RAMOS (DIA 01/12/2023) .
PACIENTE ; ADÃO RIVODAL RAMOS (DIA 04/12/2023) .
PACIENTE ; ROSÂNGELA INÊS CASAMALI DE SOUZA (DIA 18/12/2023) .

Liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 975,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 208/2023

Data inicial: 08/11/2023 Data final: 18/12/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 325,00 Valor total diárias: 975,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº ; 208/2023 REFERENTE À 03 (TRÊS DIÁRIA) NO VALOR DE 975,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 08/11/2023 À 18/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX 5F20 .
PACIENTE ; LÚIS PORTES KLAUS (DIA 08/11/2023) .
PACIENTE ; LÚIS PORTES KLAUS (DIA 29/11/2023) .
PACIENTE ; ADÃO RIVODAL RAMOS (DIA 01/12/2023) .
PACIENTE ; ADÃO RIVODAL RAMOS (DIA 04/12/2023) .
PACIENTE ; ROSÂNGELA INÊS CASAMALI DE SOUZA (DIA 18/12/2023) .

Pagamento
9385/2023 Data: 29/12/2023 Valor: 975,00

Empenho Data: 29/12/2023 Funcional: 06.001.10.301.0004.2.021 Conta: 1380 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 300,00

Servidor: 21507-4 OLI DAMBROSIO CPF: 545.919.709-06 RG: 3R/2799017 SC Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Descrição:

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº ; 209/2023 REFERENTE À 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 12/12/2023 À 19/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; VALMIR SOARES DASILVA (DIA 12/12/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS , VALMOR BORGES (DIA 14/12/2023) .
PACIENTE ; VILMAR ALBUQUERQUE , JOSÉ RIVADAL RAMOS , ALEXANDRO DA FONSECA (DIA 19/12/2023) .

Liquidação Data: 29/12/2023 Valor: 300,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 626/2017

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 209/2023

Data inicial: 12/12/2023 Data final: 19/12/2023 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 200,00 Valor total diárias: 300,00

Destino: Cascavel - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte utilizado: Frota do Município

REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA DO SR ; OLI DAMBROSIO , DIÁRIA Nº ; 209/2023 REFERENTE À 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE \$ 300,00 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA , VIAGEM PARA CASCAVEL/PR , NO PERÍODO DE 12/12/2023 À 19/12/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICILIO , VIAGEM COM ÔNIX BEG-5F20 .
PACIENTE ; VALMIR SOARES DASILVA (DIA 12/12/2023) .
PACIENTE ; JOSÉ RIVADAL RAMOS , VALMOR BORGES (DIA 14/12/2023) .
PACIENTE ; VILMAR ALBUQUERQUE , JOSÉ RIVADAL RAMOS , ALEXANDRO DA FONSECA (DIA 19/12/2023) .

Pagamento
9386/2023 Data: 29/12/2023 Valor: 300,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 147.955,00