



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Rua Exp. João Maria, nº 1020, esq. c/ Avenida Santos Dumont – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-410

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-8136

<http://www.ls.pr.gov.br>

=====GABINETE DO PREFEITO=====

Ofício nº 022/2026

Laranjeiras do Sul, 29 de janeiro de 2026.

À
CÂMARA MUNICIPAL
Nesta.

Ref.: Resposta Requerimento nº 002/2025.

Prezados Senhores Vereadores,

Sirvo-me do presente para encaminhar a resposta ao **requerimento nº 002/2025**, pelo qual Vossas Senhorias solicitam a relação completa de todas as diárias concedidas aos servidores comissionados do Poder Executivo no ano de 2025.

Primeiramente, gostaríamos de reafirmar nosso compromisso com as legislações vigentes em nosso município no que tange as exigências de transparências dos atos praticados por esta Gestão junto ao Tribunal de Contas do Paraná e demais órgãos fiscalizadores.

Diante do exposto, e no entendimento da colaboração desta Casa de Leis quanto a responsabilidade de proteção ao meio ambiente e economia ao erário público, devido ao volumes de documentos solicitados, informamos que todas e quaisquer informações relativas a diárias pagas estão disponíveis no Portal Transparência do município através do link <http://portal.ls.pr.gov.br:7474/transparencia/empenhosDiariasConcedidas>, o acesso também pode ser realizado através do site da Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul (www.ls.pr.gov.br) conforme segue - 'Acesso Rápido' selecionar 'Portal Transparência', rolar a tela até a opção 'Diárias' onde encontrará 3 opções para busca: 'Relatório de Diárias', 'Relatório de Passagens' e 'Relatório de Adiantamento de Despesas', nos quais todos terão acesso ao preenchimento dos campos necessários para que as informações sejam acessadas.

É importante destacar que, **atualmente**, a Administração paga a diária com base na quantidade de pernoites comprovadas como pode ser conferido e comparado nos anexos deste ofício.

Certos de contarmos com a compreensão renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

JAISON RODRIGO MENDES
Prefeito Municipal

Recebido
Em 02/02/2026
Gilmar Zocche
CPF: 492.731.409-04
Consultor Legislativo
Câmara Municipal
Laranjeiras do Sul - PR



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 02/01/2023 a 30/12/2023

Página: 85

Liquidação Data: 29/05/2023 Valor: 180,00
7968/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 21/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 250/2023
Data inicial: 29/05/2023 Data final: 29/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 180,00 Valor total diárias: 180,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Pagamento Data: 14/06/2023 Valor: 180,00
9800/2023

Empenho Data: 30/05/2023 Funcional: 02.001.04.122.0200.2.006 Conta: 220 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 3822,00
7901/2023
Servidor: 1133-9 VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI CPF: 498.744.119-53 RG: 36642394 PR Cargo: VICE PREFEITO

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIA UN 1274,00 3,00 3822,00

DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A MARAU-RS, PARA VISITA À EMPRESA PARANÁ INDUSTRIAL (ESPECIALIZADA EM PRODUIR EQUIPAMENTOS E FÁBRICA DE RAÇÃO). ACOMPANHADO PELO PREFEITO MUNICIPAL

Forma de pagamento: 7 DIARIAS
Destino: DIARIAS

Liquidação Data: 30/05/2023 Valor: 3822,00
8035/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 21/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 239/2019
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 01/06/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 1274,00 Valor total diárias: 3822,00
Destino: Marau - RS Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
VISITA A EMPRESA PARANÁ INDUSTRIAL (ESPECIALIZADA EM PRODUIR EQUIPAMENTOS E FABRICA DE RAÇÃO), ACOMPANHADO PELO PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento Data: 30/05/2023 Valor: 2548,00
8613/2023

Pagamento Data: 05/06/2023 Valor: 1274,00
8923/2023

Empenho Data: 30/05/2023 Funcional: 02.001.04.122.0200.2.006 Conta: 220 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 3822,00
7902/2023
Servidor: 4488-1 JONATAS FELISBERTO DA SILVA CPF: 588.875.719-53 RG: 39933683 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIA UN 1274,00 3,00 3822,00

DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL JONATAS FELISBERTO DA SILVA, PARA VISITA A EMPRESA PARANÁ INDUSTRIAL (ESPECIALIZADA EM PRODUIR EQUIPAMENTOS E FÁBRICA DE RAÇÃO), ACOMPANHADO PELO VICE-PREFEITO VALDEMIR SCARPARI. SAÍDE-30-05-2023 RETORNO-01-06-2023.

Forma de pagamento: 7 DIAS
Destino: DIARIAS

Liquidação Data: 30/05/2023 Valor: 3822,00
8036/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 5/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 252/2023
Data inicial: 30/05/2023 Data final: 01/06/2023 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 1274,00 Valor total diárias: 3822,00
Destino: Marau - RS Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
VISITA A EMPRESA PARANÁ INDUSTRIAL (ESPECIALIZADA EM PRODUIR EQUIPAMENTOS E FABRICA DE RAÇÃO), ACOMPANHADO PELO VICE-PREFEITO VALDEMIR SCARPARI.

Pagamento Data: 30/05/2023 Valor: 2548,00
8612/2023

Pagamento Data: 05/06/2023 Valor: 1274,00
8924/2023

Empenho Data: 30/05/2023 Funcional: 08.001.10.301.0300.2.047 Conta: 3600 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 180,00
7903/2023
Servidor: 52449-2 JOSE IDELBERTO WOLFF CPF: 940.813.799-04 RG: 65049422 PR

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIA UN 180,00 1,00 180,00

TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO DIA 30/05/2023 PARA CURITIBA PR.

Forma de pagamento: 30 DIAS



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 02/01/2023 a 30/12/2023

Página: 54

Liquidação Data: 28/03/2023 Valor: 180,00
4210/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 21/2016 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 158/2023
Data inicial: 28/03/2023 Data final: 28/03/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 180,00 Valor total diárias: 180,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
TRANSPORTE DE PACIENTES

Pagamento Data: 13/04/2023 Valor: 180,00
5914/2023

Empenho Data: 29/03/2023 Funcional: 02.001.04.122.0200.2.006 Conta: 220 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2028,00
4244/2023
Servidor: 1133-9 VALDEMIR DOMINGOS SCARPARI CPF: 498.744.119-53 RG: 36642394 PR Cargo: VICE PREFEITO

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIA UN 1014,00 2,00 2028,00

DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA PR, PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL BERTO SILVA JUNTO A CASA CIVIL, E ALP- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. NOS DIAS 03 E 04/04/2023.

Forma de pagamento: 7 DIARIAS
Destino: DIARIAS

Liquidação Data: 29/03/2023 Valor: 2028,00
4250/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 5/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 159/2023
Data inicial: 03/04/2023 Data final: 04/04/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 1014,00 Valor total diárias: 2028,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Pagamento Data: 29/03/2023 Valor: 2028,00
4397/2023

Empenho Data: 29/03/2023 Funcional: 02.001.04.122.0200.2.006 Conta: 220 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2028,00
4245/2023
Servidor: 4488-1 JONATAS FELISBERTO DA SILVA CPF: 588.875.719-53 RG: 39933683 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIA UN 1014,00 2,00 2028,00

DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL JONATAS FELISBERTO DA SILVA, PARA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CASA CIVIL, ALP- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 03 E 04/04/2023.

Forma de pagamento: 7 DIAS
Destino: DIARIAS

Liquidação Data: 29/03/2023 Valor: 2028,00
4598/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 5/2017 Lei/ato concessão: Ato Administrativo 160/2023
Data inicial: 03/04/2023 Data final: 04/04/2023 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 1014,00 Valor total diárias: 2028,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
CASA CIVIL, ALP ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Pagamento Data: 29/03/2023 Valor: 2028,00
4395/2023

Empenho Data: 29/03/2023 Funcional: 08.001.10.301.0300.2.047 Conta: 3600 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 180,00
4246/2023
Servidor: 35125-3 VALDIRENE CAMPOS DA GAMA CPF: 701.612.169-00 RG: 63886726 PR

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIA UN 180,00 1,00 180,00

ACOMPANHOU PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO DIA 29/03/2023. PARA CURITIBA PR.

Forma de pagamento: 30 DIAS
Destino: SAUDE -DIÁRIAS -LEI MUNICIPAL 021 DE 19/04/2016



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 03/03/2025 a 30/12/2025

Página: 3

Liquidação Data: 07/03/2025 Valor: 180,00
2829/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 21/2016
Data inicial: 08/03/2025 Data final: 08/03/2025 Número de diárias: 1,0
Destino: Pinhais - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 122/2025
Valor diária: 180,00 Valor total diárias: 180,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Pagamento Data: 08/04/2025 Valor: 180,00
3846/2025

Empenho Data: 07/03/2025 Funcional: 02.001.04.122.0200.2.006 Conta: 220 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1014,00
3019/2025
Servidor: 17905-1 JAISON RODRIGO MENDES CPF: 010.441.359-05 RG: 96728700 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIA UN 1014,00 1,00 1014,00

VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JAISON RODRIGO MENDES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM VISITA AO SECRETARIO -CHEFE DA CASA CIVIL, SR CARLOS ORTEGA E VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL ARTAGÃO JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL PR.

Forma de pagamento: 3 DIAS
Destino: DIÁRIA

Liquidação Data: 07/03/2025 Valor: 1014,00
2830/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 5/2017
Data inicial: 10/03/2025 Data final: 11/03/2025 Número de diárias: 1,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 123/2025
Valor diária: 1014,00 Valor total diárias: 1014,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JAISON RODRIGO MENDES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM VISITA AO SECRETARIO -CHEFE DA CASA CIVIL, SR CARLOS ORTEGA E VISITA AO DEPUTADO ESTADUAL ARTAGÃO JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL PR.

Pagamento Data: 13/03/2025 Valor: 1014,00
2470/2025

Empenho Data: 07/03/2025 Funcional: 08.001.10.301.0300.2.047 Conta: 3490 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 180,00
3020/2025
Servidor: 14005-8 FABIANO FRANCISCO GOMES DA SILVA CPF: 004.222.529-99 RG: 77147390 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIA UN 180,00 1,00 180,00

TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO DIA 08/03/2025 PARA CAMPO LARGO PR.

DIÁRIA Nº 107/2025

Forma de pagamento: 30 DIAS
Destino: SAÚDE- DIÁRIAS-LEI MUNICIPAL 021 DE 19/04/2016

Liquidação Data: 10/03/2025 Valor: 180,00
2926/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 21/2016
Data inicial: 08/03/2025 Data final: 09/03/2025 Número de diárias: 1,0
Destino: Campo Largo - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município

Lei/ato concessão: Ato Administrativo 124/2025
Valor diária: 180,00 Valor total diárias: 180,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.

Pagamento Data: 08/04/2025 Valor: 180,00
3842/2025

Empenho Data: 10/03/2025 Funcional: 08.001.10.301.0300.2.047 Conta: 3490 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 180,00
3095/2025
Servidor: 14906-3 JAIR FERNANDO NEGRELI CPF: 073.005.549-38 RG: 100390655 PR

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIARIA UN 180,00 1,00 180,00

TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO DIA 10/03/2025 PARA CURITIBA PR

DIÁRIA Nº 110/2025

Forma de pagamento: 30 DIAS
Destino: SAÚDE- DIÁRIAS-LEI MUNICIPAL 021 DE 19/04/2016



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 03/03/2025 a 30/12/2025

Página: 43

Liquidação Data: 25/04/2025 Valor: 2028,00
5102/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 5/2017
Data inicial: 28/04/2025 Data final: 30/04/2025 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Outros
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 237/2025
Valor diária: 1014,00 Valor total diárias: 2028,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
DIÁRIA AO VICE-PREFEITO, VISITA AO DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DA DEPUTADA CRISTINA SILVESTRE, E AGENDA NA SANEPAR.

Pagamento Data: 07/05/2025 Valor: 2028,00
5265/2025

Empenho Data: 25/04/2025 Funcional: 02.001.04.122.0200.2.006 Conta: 220 Recurso: 0 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2028,00
5470/2025
Servidor: 17905-1 JAISON RODRIGO MENDES CPF: 010.441.359-05 RG: 96728700 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIÁRIA UN 1014,00 2,00 2028,00

VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JAISON RODRIGO MENDES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO MII EMUPAR- ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARANAENSES E REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SESA, ENTRE OS DIAS 28/04/2025 À 30/04/2025.

Forma de pagamento: 3 DIAS
Destino: DIÁRIA

Liquidação Data: 25/04/2025 Valor: 2028,00
5103/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 5/2017
Data inicial: 28/04/2025 Data final: 30/04/2025 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 238/2025
Valor diária: 1014,00 Valor total diárias: 2028,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JAISON RODRIGO MENDES ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO MII EMUPAR- ENCONTRO DE MUNICIPIOS PARANAENSES E REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SESA, ENTRE OS DIAS 28/04/2025 À 30/04/2025.

Pagamento Data: 08/05/2025 Valor: 2028,00
5395/2025

Empenho Data: 28/04/2025 Funcional: 08.001.10.301.0300.2.047 Conta: 3490 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 180,00
5577/2025
Servidor: 24973-4 LUIZ FERNANDO LASKOSKI CPF: 037.809.679-60 RG: 7745667-8 PR

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIÁRIA UN 180,00 1,00 180,00

TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO DIA 28/04/2025 PARA CAMPO LARGO PR.

DIÁRIA Nº 182/2025

Forma de pagamento: 30 DIAS
Destino: SAÚDE- DIÁRIAS-LEI MUNICIPAL 021 DE 19/04/2026

Liquidação Data: 28/04/2025 Valor: 180,00
5395/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 21/2016
Data inicial: 28/04/2025 Data final: 28/04/2025 Número de diárias: 1,0
Destino: Campo Largo - PR
Meio de transporte utilizado: Frota do Município
Lei/ato concessão: Ato Administrativo 239/2025
Valor diária: 180,00 Valor total diárias: 180,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.

Pagamento Data: 16/05/2025 Valor: 180,00
5777/2025

Empenho Data: 28/04/2025 Funcional: 08.001.10.301.0300.2.047 Conta: 3490 Recurso: 303 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 180,00
5578/2025
Servidor: 3123-2 MAX TONY MORITZ CPF: 022.964.619-05 RG: 77147152 PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:
Produto **Marca** **UN** **Valor** **Quantidade** **Valor total**
DIÁRIA UN 180,00 1,00 180,00

TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO DIA 28/04/2025 - CAMPO LARGO PR.

DIÁRIA Nº 0183/2025

Forma de pagamento: 30 DIAS
Destino: SAÚDE- DIÁRIAS-LEI MUNICIPAL 021 DE 19/04/2016