



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
878/2022	08/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 6915-9 JOSE ANTONIO MACENTE CPF: 811.343.989-72 RG: 45527344 Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CAIF CURITIBA-PR.

Liquidação	Data	Valor
665/2022	08/02/2022	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	08/02/2022	Data	10/02/2022	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Requerimento 6/2022
Tipo Transporte de Pacientes
Custo do meio de transporte R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CAIF CURITIBA-PR.

Pagamento	Data	Valor
598/2022	08/02/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
897/2022	08/02/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 5200-1 CLAUDINEI FRANCISCO PEREIRA CPF: 577.543.229-00 RG: 37607843

Descrição:

ooo

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
6/2022	08/02/2022	250,00	empenho em duplicidade

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
898/2022	08/02/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	250,00

Servidor: 5200-1 CLAUDINEI FRANCISCO PEREIRA CPF: 577.543.229-00 RG: 37607843

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR CAMINHÃO POLIGUINDASTE FIRMADO CONVÊNIO Nº271/2021 SEDEST/IAT.

Liquidação	Data	Valor
664/2022	08/02/2022	250,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	09/02/2022	Data	09/02/2022	Número de	1,0	Valor	250,00	Valor total	250,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Outros

Requerimento 7/2022
Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR UM CAMINHÃO POLIGUINDASTE FIRMADA CONVÊNIO Nº271/2021 SEDEST/I AT.

Pagamento	Data	Valor
593/2022	08/02/2022	250,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
991/2022	11/02/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2000,00

Servidor: 3990-0 ROSIANI MONTOIA CPF: 035.128.579-22 RG: 68314828 Cargo: Secretário(a) da Educação e Cultura

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS.

Liquidação	Data	Valor
793/2022	11/02/2022	2000,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	14/02/2022	Data	17/02/2022	Número de	4,0	Valor	500,00	Valor total	2000,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário

Requerimento 8/2022

Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS.

Pagamento	Data	Valor
703/2022	11/02/2022	2000,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

Empenho 992/2022 Data: 11/02/2022 Funcional 09.001.12.361.0011.2 Conta 3470 Recurso 104 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 1000,00
Servidor: 2961-1 VILAINÉ APARECIDA BRONZI DA SILVA CPF: 038.696.149-27 RG: 71194426

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS.

Liquidação 792/2022 Data 11/02/2022 Valor 1000,00
Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data 14/02/2022 Data 17/02/2022 Número de 4,0 Lei/ato Requerimento 9/2022 Valor 250,00 Valor total 1000,00
Destino Curitiba - PR Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS..

Pagamento 702/2022 Data 11/02/2022 Valor 1000,00

Empenho 993/2022 Data: 11/02/2022 Funcional 09.001.12.361.0011.2 Conta 3470 Recurso 104 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 1000,00
Servidor: 5222-1 JOSELENE COLOMBO DOS SANTOS MENEZES CPF: 914.292.779-04 RG: 60405018

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CURUMIM, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS.

Liquidação 791/2022 Data 11/02/2022 Valor 1000,00
Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data 14/02/2022 Data 17/02/2022 Número de 4,0 Lei/ato Requerimento 10/2022 Valor 250,00 Valor total 1000,00
Destino Curitiba - PR Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS PARA DIRETORA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CURUMIM, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS.

Pagamento 700/2022 Data 11/02/2022 Valor 1000,00

Empenho 1059/2022 Data: 14/02/2022 Funcional 07.005.10.302.0010.2 Conta 3050 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 1500,00
Servidor: 3251-4 MELISSA LAIS TREVIZAN GENTILIN CPF: 030.049.669-99 RG: 64833537 Cargo: Secretário(a) do Fundo Municipal de Saúde

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COSEMS/REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL SOSEMS E REUNIÃO DA CIB.

Liquidação 831/2022 Data 14/02/2022 Valor 1500,00
Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data 14/02/2022 Data 17/02/2022 Número de 3,0 Lei/ato Requerimento 11/2022 Valor 500,00 Valor total 1500,00
Destino Curitiba - PR Tipo Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 600,00

DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA COSEMS/REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL SOSEMS E REUNIÃO DA CIB.

Pagamento 723/2022 Data 14/02/2022 Valor 1500,00

Empenho 1060/2022 Data: 14/02/2022 Funcional 07.005.10.302.0010.2 Conta 3050 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 500,00
Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 56276432 Cargo: Motorista

Descrição:

DIÁRIAS RELATIVA AO TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INÁCIO CNS Nº 706.9041.8584.3238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

Liquidação	Data	Valor							
829/2022	14/02/2022	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 12/2022			
Data	13/02/2022	Data	15/02/2022	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Transporte de Pacientes			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 450,00			
TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INÁCIO CNS Nº 706.9041.8584.3238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.									

Pagamento	Data	Valor
722/2022	14/02/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1104/2022	16/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 6923-0 VAGNER ANTONIO TOMANINI CPF: 047.074.569-01 RG: 75002700 Cargo: Motorista

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LABIO PALATAL - CAIF.

Liquidação	Data	Valor							
897/2022	16/02/2022	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 13/2022			
Data	16/02/2022	Data	18/02/2022	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Transporte de Pacientes			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 450,00			

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LABIO PALATAL - CAIF.

Pagamento	Data	Valor
799/2022	16/02/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1105/2022	17/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 562-2 MELCHIADES SEBASTIAO DA SILVA CPF: 348.712.419-04 RG: 1637430 PR Cargo: Motorista

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER ONDE FAZ TRATAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA.

Liquidação	Data	Valor							
899/2022	17/02/2022	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 14/2022			
Data	17/02/2022	Data	19/02/2022	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Transporte de Pacientes			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 450,00			

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER ONDE FAZ TRATAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA.

Pagamento	Data	Valor
839/2022	17/02/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1122/2022	18/02/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 50729079 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NAS SECRETARIAS SESA E SEDEST PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor							
951/2022	18/02/2022	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 15/2022			
Data	21/02/2022	Data	23/02/2022	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NAS SECRETARIAS SESA E SEDEST PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.

Pagamento	Data	Valor
849/2022	18/02/2022	2100,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1127/2022	21/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 5284-1 RICARDO LUIZ MIOTTO CPF: 024.340.719-02 RG: 77339248 Cargo: Motorista

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO LUIZ MIOTTO PARA LEVAR A PACIENTE VITORIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706.9041.8584.3238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
974/2022	21/02/2022	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
21/02/2022	23/02/2022	2,0	250,00	500,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 16/2022

Valor Valor total 250,00 500,00

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO LUIZ MIOTTO PARA LEVAR A PACIENTE VITORIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706.9041.8584.3238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
880/2022	21/02/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1384/2022	24/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 6915-9 JOSE ANTONIO MACENTE CPF: 811.343.989-72 RG: 45527344 Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CAIF CURITIBA-PR.

Liquidação	Data	Valor
1198/2022	24/02/2022	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
24/02/2022	26/02/2022	2,0	250,00	500,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 17/2022

Valor Valor total 250,00 500,00

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CAIF CURITIBA-PR.

Pagamento	Data	Valor
1013/2022	24/02/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1385/2022	24/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 6262-6 FABIO BRUMATO CPF: 028.587.929-41 RG: 77238433 Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE J.T.S.S. CNS:705.4034.9332.9395 PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO.

Liquidação	Data	Valor
1199/2022	24/02/2022	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
24/02/2022	26/02/2022	2,0	250,00	500,00

Destino Ponta Grossa - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 18/2022

Valor Valor total 250,00 500,00

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE J.T.S.S. CNS:705.4034.9332.9395 PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO.

Pagamento	Data	Valor
1012/2022	24/02/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1386/2022	24/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	450,00

Servidor: 1353-6 ROSANGELA NERIS PRAZERES DOS SANTOS CPF: 900.910.789-20 RG: 61855742

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE J.T.S.S. CNS -705.4034.933239395 NOHOSPITAL SÃO CAMILO.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 19/2022		
1200/2022		24/02/2022	450,00						
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 19/2022		
Data	24/02/2022	Data	26/02/2022	Número de	1,8	Valor	250,00	Valor total	450,00
Destino	Ponta Grossa - PR					Tipo	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município					Custo do meio de transporte	R\$ 450,00		

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE J.T.S.S CNS - 705.4034.933239395 NOHOSPITAL SÃO CAMILO.

Pagamento	Data	Valor
1038/2022	25/02/2022	450,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1413/2022	25/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	50,00

Servidor: 1353-6 ROSANGELA NERIS PRAZERES DOS SANTOS CPF: 900.910.789-20 RG: 61855742

Descrição:

REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1386 EMPENHADO Á MENOR REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE J.T.S.S CNS -705.4034.933239395 NO HOSPITAL SÃO CAMILO.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 19/2022		
1202/2022		25/02/2022	50,00						
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 19/2022		
Data	24/02/2022	Data	26/02/2022	Número de	0,2	Valor	250,00	Valor total	50,00
Destino	Ponta Grossa - PR					Tipo	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município					Custo do meio de transporte	R\$ 50,00		

REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1386 EMPENHADO Á MENOR REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE J.T.S.S CNS -705.4034.933239395 NO HOSPITAL SÃO CAMILO.

Pagamento	Data	Valor
1037/2022	25/02/2022	50,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 11.850,00