



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5521/2022	15/08/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00

Servidor: 3251-4 MELISSA LAIS TREVIZAN GENTILIN CPF: 030.049.669-99 RG: 64833537 Cargo: Secretário(a) do Fundo Municipal de Saúde

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO COSEMS/PR DIA 16 DE AGOSTO E REUNIÃO DA CIB DIA 17 DE AGOSTO DE 2022.

Liquidação	Data	Valor
5367/2022	15/08/2022	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	15/08/2022	Data	18/08/2022	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 400,00

A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO COSEMS/PR DIA 16 DE AGOSTO E REUNIÃO DA CIB DIA 17 DE AGOSTO DE 2022.

Pagamento	Data	Valor
5628/2022	15/08/2022	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5522/2022	15/08/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR A PACIENTE JESSICA PEREIRA DA SILVA SANTOS, CNS:705.1043.7133.2840, PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA.

Liquidação	Data	Valor
5368/2022	15/08/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	16/08/2022	Data	17/08/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Piracicaba - SP

Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 550,00

A DIÁRIA PARA LEVAR A PACIENTE JESSICA PEREIRA DA SILVA SANTOS, CNS:705.1043.7133.2840, PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA.

Pagamento	Data	Valor
5626/2022	15/08/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5523/2022	15/08/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR A PACIENTE JESSICA PEREIRA DA SILVA SANTOS, CNS:705.1043.7133.2840, PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA.

Liquidação	Data	Valor
5369/2022	15/08/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	16/08/2022	Data	17/08/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Piracicaba - SP

Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 550,00

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR A PACIENTE JESSICA PEREIRA DA SILVA SANTOS, CNS:705.1043.7133.2840, PARA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA.

Pagamento	Data	Valor
5627/2022	15/08/2022	700,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 3.500,00