



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6286/2022	12/09/2022	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 , CNS:700.005.970.688.104, PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO EM CURITIBA - PR.

Liquidação	Data	Valor
6108/2022	12/09/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	09/09/2022	Data	11/09/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR A PACIENTE , CNS:700.005.970.688.104, PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO EM CURITIBA - PR.

Pagamento	Data	Valor
6424/2022	12/09/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6287/2022	12/09/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 56276432 Cargo: Motorista

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR A PACIENTE , CNS:700.005.970.688.104, PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO EM CURITIBA - PR.

Liquidação	Data	Valor
6109/2022	12/09/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	09/09/2022	Data	11/09/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR A PACIENTE , CNS:700.005.970.688.104, PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO EM CURITIBA - PR.

Pagamento	Data	Valor
6423/2022	12/09/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6448/2022	16/09/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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 BUSCAR PACIENTE CICERO ANJO PIOLA CNS Nº 700005970688104, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO.

Liquidação	Data	Valor
6202/2022	16/09/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	16/09/2022	Data	17/09/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Campo Largo - PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A BUSCAR PACIENTE CICERO ANJO PIOLA CNS Nº 700005970688104, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROCIO.

Pagamento	Data	Valor
6536/2022	16/09/2022	700,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 2.100,00