



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7185/2022	11/10/2022	07.001.10.301.0010.2	1500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CNS - 898006230829556, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO, EM CURITIBA PR.

Liquidação	Data	Valor
6976/2022	11/10/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
10/10/2022	12/10/2022	2,0	350,00	700,00

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

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 550,00

REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE CNS - 898006230829556, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO, EM CURITIBA PR.

Pagamento	Data	Valor
7345/2022	11/10/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7293/2022	17/10/2022	07.001.10.301.0010.2	1510	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ.

Liquidação	Data	Valor
7105/2022	17/10/2022	2800,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
17/10/2022	21/10/2022	4,0	700,00	2800,00

Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 400,00

DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE XXXVI CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ.

Pagamento	Data	Valor
7442/2022	17/10/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7313/2022	18/10/2022	07.001.10.301.0010.2	1500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER PR.

Liquidação	Data	Valor
7109/2022	18/10/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
18/10/2022	20/10/2022	2,0	350,00	700,00

Destino Campo Largo - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 450,00

DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER PR.

Pagamento	Data	Valor
7443/2022	18/10/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7358/2022	20/10/2022	07.001.10.301.0010.2	1500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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 PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO (HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA PR)



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 2

Liquidação	Data	Valor							
7210/2022	20/10/2022	700,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 70/2022			
Data	20/10/2022	Data	22/10/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Transporte de Pacientes			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 540,00			

DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO (HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA PR)

Pagamento	Data	Valor
7569/2022	20/10/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7359/2022	20/10/2022	07.001.10.301.0010.2	1510	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00
Servidor:	1414-1 Michelli Demori Leme CPF: 029.737.649-71 RG: 68314729					
Descrição:	REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE PREENCHIMENTO DO DIGISUS - DGMP					

Liquidação	Data	Valor							
7151/2022	20/10/2022	700,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 69/2022			
Data	19/10/2022	Data	21/10/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Rodoviário				Custo do meio de transporte	R\$ 360,00			

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE PREENCHIMENTO DO DIGISUS - DGMP

Pagamento	Data	Valor
7568/2022	20/10/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7393/2022	20/10/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00
Servidor:	6192-1 Simone Cunha da Cruz CPF: 054.782.029-16					
Descrição:	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA A FORMAÇÃO TÉCNICA SERE REDES MUNICIPAIS.					

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
237/2022	21/10/2022	700,00	DATA INCORRETA

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7394/2022	21/10/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00
Servidor:	6192-1 Simone Cunha da Cruz CPF: 054.782.029-16					
Descrição:	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA A FORMAÇÃO TÉCNICA SERE REDES MUNICIPAIS.					

Liquidação	Data	Valor							
7215/2022	21/10/2022	700,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 71/2022			
Data	23/10/2022	Data	24/10/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Rodoviário				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

REFERENTE A DIÁRIA PARA A FORMAÇÃO TÉCNICA SERE REDES MUNICIPAIS.

Pagamento	Data	Valor
7573/2022	21/10/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7395/2022	21/10/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00
Servidor:	384-1 SANDRA APARECIDA GONÇALVES MARTINS CPF: 023.856.239-51 RG: 42332909					
Descrição:	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA A FORMAÇÃO TÉCNICA SERE REDES MUNICIPAIS.					



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 3

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento					
7214/2022	21/10/2022	700,00	Lei ordinária 542/2018	72/2022					
Data	23/10/2022	Data	24/10/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

REFERENTE A DIÁRIA PARA A FORMAÇÃO TÉCNICA SERE REDES MUNICIPAIS.

Pagamento	Data	Valor
7577/2022	21/10/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7396/2022	21/10/2022	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 SEDEST E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PÁLACIO DO IGUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento					
7213/2022	21/10/2022	2100,00	Lei ordinária 542/2018	73/2022					
Data	24/10/2022	Data	26/10/2022	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	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NAS SECRETARIAS SEDEST E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E PÁLACIO DO IGUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.

Pagamento	Data	Valor
7579/2022	21/10/2022	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7639/2022	26/10/2022	07.001.10.301.0010.2	1500	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:

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

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento					
7429/2022	26/10/2022	700,00	Lei ordinária 542/2018	74/2022					
Data	26/10/2022	Data	28/10/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 550,00				

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

Pagamento	Data	Valor
7698/2022	26/10/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7686/2022	31/10/2022	07.001.10.301.0010.2	1500	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 DIÁRIAS CONCEDIDA PARA MOTORISTA - BUSCAR CAMINHÃO IVECO FURGÃO - AGRICULTURA FAMILIAR.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento					
7487/2022	31/10/2022	700,00	Lei ordinária 542/2018	75/2022					
Data	31/10/2022	Data	01/11/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 450,00				

DIÁRIAS CONCEDIDA PARA MOTORISTA - BUSCAR CAMINHÃO IVECO FURGÃO - AGRICULTURA FAMILIAR.

Pagamento	Data	Valor
7744/2022	31/10/2022	700,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 10.500,00