



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
687/2021	04/02/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
494/2021	04/02/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	04/02/2021	Data	06/02/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte	Frota do Município	Custo do meio de transporte	R\$ 250,00
--------------------	--------------------	-----------------------------	------------

LEVAR A PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INÁCIO, CNS 706904185843238 PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
464/2021	04/02/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
721/2021	05/02/2021	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2000,00

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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor
522/2021	05/02/2021	2000,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	07/02/2021	Data	10/02/2021	Número de	4,0	Valor	500,00	Valor total	2000,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte	Outros	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00
--------------------	--------	-----------------------------	----------

VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARANÁ E VISITAS AS SECRETARIAS DE ESTADO.

Pagamento	Data	Valor
495/2021	05/02/2021	2000,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
729/2021	08/02/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 56276432 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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
528/2021	08/02/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	08/02/2021	Data	10/02/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte	Frota do Município	Custo do meio de transporte	R\$ 250,00
--------------------	--------------------	-----------------------------	------------

LEVAR PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INACIO CNS Nº 706904185843238 PARA CONSULTANO HOSPITAL DE CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
513/2021	08/02/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
862/2021	19/02/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Liquidação	Data	Valor							
720/2021	19/02/2021	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 4/2021		
Data	21/02/2021	Data	23/02/2021	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\$ 350,00		

LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
660/2021	19/02/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
1515/2021	11/03/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor							
1252/2021	11/03/2021	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 5/2021		
Data	11/03/2021	Data	13/03/2021	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\$ 350,00		

LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
1221/2021	11/03/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
1536/2021	12/03/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	500,00
Servidor:	5284-1 RICARDO LUIZ MIOTTO CPF: 024.340.719-02 RG: 77339248 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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor							
1278/2021	12/03/2021	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 6/2021		
Data	14/03/2021	Data	16/03/2021	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\$ 350,00		

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
1258/2021	12/03/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
1968/2021	31/03/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

NNOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor							
1794/2021	31/03/2021	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 7/2021		
Data	05/04/2021	Data	07/04/2021	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\$ 350,00		

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
1580/2021	31/03/2021	500,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2043/2021	05/04/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

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

Descrição:

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

Liquidação	Data	Valor
1810/2021	05/04/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
05/04/2021	07/04/2021	2,0	250,00	500,00

Destino Campo Largo - PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 350,00

RELATIVO A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL DOUTOR WALDEMAR MONASTIER, ONDE FAZ TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
1898/2021	05/04/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2298/2021	15/04/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
2053/2021	15/04/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
15/04/2021	17/04/2021	2,0	250,00	500,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 350,00

LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS.

Pagamento	Data	Valor
2089/2021	15/04/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2339/2021	19/04/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 AMANDA BEATRIZ DA SILVA GOUVEIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL DOUTOR WALDEMAR MONASTIER ONDE FAZ TRATAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
2125/2021	19/04/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
19/04/2021	21/04/2021	2,0	250,00	500,00

Destino Campo Alegre - AL

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 350,00

LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL DOUTOR WALDEMAR MONASTIER, ONDE TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
2128/2021	19/04/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2367/2021	22/04/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00

Servidor: 5284-1 RICARDO LUIZ MIOTTO CPF: 024.340.719-02 RG: 77339248 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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento		
2155/2021	22/04/2021	500,00					11/2021		
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018								
Data	22/04/2021	Data	24/04/2021	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\$ 350,00		
REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.									
Pagamento	Data	Valor							
2196/2021	22/04/2021	500,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2392/2021	26/04/2021	03.001.04.122.0007.2	140	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1000,00
Servidor:	3708-7 LEONARDO BEUMER CARDOSO CPF: 061.091.399-98 RG: 81840598 PR Cargo: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO					
Descrição:						

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CURSO ELABORADO PARA CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS A APRENDER DE MANEIRA CORRETA COMO REALIZAR LICITAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA LEI, CURSO NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2021.

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento		
2209/2021	26/04/2021	1000,00					12/2021		
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018								
Data	27/04/2021	Data	01/05/2021	Número de	4,0	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\$ 632,80		
REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CURSO ELABORADO PARA CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS A APRENDER DE MANEIRA CORRETA COMO REALIZAR LICITAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA LEI, CURSO NOS DIAS 28 A 30 DE ABRIL DE 2021.									
Pagamento	Data	Valor							
2213/2021	26/04/2021	1000,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2629/2021	29/04/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:						

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONSASTIER PARA AVALIAÇÃO DE INFECTOLOGISTA.

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento		
2443/2021	29/04/2021	500,00					13/2021		
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018								
Data	28/04/2021	Data	30/04/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Campo Largo - PR					Tipo	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município					Custo do meio de transporte	R\$ 350,00		
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONSASTIER PARA AVALIAÇÃO DE INFECTOLOGISTA.									
Pagamento	Data	Valor							
2328/2021	29/04/2021	500,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2630/2021	29/04/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:						

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 - CEIF.

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento		
2442/2021	29/04/2021	500,00					14/2021		
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018								
Data	30/04/2021	Data	02/05/2021	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\$ 350,00		
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LABIOPALATAL - CEIF.									
Pagamento	Data	Valor							
2333/2021	29/04/2021	500,00							



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2694/2021	30/04/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 6820-9 RAUL OLIVOTTO LIMA CPF: 047.301.969-88 Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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 - CEIF.

Liquidação	Data	Valor
2468/2021	30/04/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
30/04/2021	02/05/2021	2,0	250,00	500,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Requerimento 15/2021
Tipo Transporte de Pacientes
Custo do meio de transporte R\$ 350,00

LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LABIO PALATAL - CEIF

Pagamento	Data	Valor
2345/2021	30/04/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2836/2021	06/05/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 56276432 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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
2629/2021	06/05/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
06/05/2021	08/05/2021	2,0	250,00	500,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Requerimento 16/2021
Tipo Transporte de Pacientes
Custo do meio de transporte R\$ 350,00

LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
2685/2021	06/05/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2928/2021	10/05/2021	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2000,00

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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor
2671/2021	10/05/2021	2000,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
10/05/2021	13/05/2021	4,0	500,00	2000,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Requerimento 17/2021
Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte R\$ 0,00

REUNIÕES AGENDADAS NAS SECRETÁRIAS DE ESTADO(SEIL - SEDU- SEDEST E SEAB.

Pagamento	Data	Valor
2701/2021	10/05/2021	2000,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3150/2021	21/05/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 À VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE COM COVID: G. C. P. (CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA) CNS N° 898004055007118.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 6

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
2973/2021	21/05/2021	500,00	Lei ordinária 542/2018	18/2021	500,00				
Data	21/05/2021	Data	22/05/2021	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\$ 350,00				

RELATIVO À VIAGEM PARA BUSCAR PACIENTE COM COVID: G. C. P. (CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA) CNS Nº 898004055007118.

Pagamento	Data	Valor
3004/2021	21/05/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3402/2021	27/05/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
3227/2021	27/05/2021	500,00	Lei ordinária 542/2018	19/2021	500,00				
Data	27/05/2021	Data	29/05/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
3147/2021	28/05/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3727/2021	10/06/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
3449/2021	10/06/2021	500,00	Lei ordinária 542/2018	20/2020	500,00				
Data	10/06/2021	Data	12/06/2021	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\$ 350,00				

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
3547/2021	10/06/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3776/2021	14/06/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO TRABALHADOR CENTRO DE TENDIMENTO INTEGRAL AO FISURADO LABIO PALATAL.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
3524/2021	14/06/2021	500,00	Lei ordinária 542/2018	21/2021	500,00				
Data	14/06/2021	Data	16/06/2021	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\$ 350,00				

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO TRABALHADOR CENTRO DE TENDIMENTO INTEGRAL AO FISURADO LABIO PALATAL.

Pagamento	Data	Valor
3618/2021	14/06/2021	500,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3947/2021	21/06/2021	03.001.04.122.0007.2	140	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1000,00

Servidor: 3708-7 LEONARDO BEUMER CARDOSO CPF: 061.091.399-98 RG: 81840598 PR Cargo: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CURSO ELABORADO PARA CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS A APRENDER DE MANEIRA CORRETA COMO REALIZAR LICITAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA LEI, CURSO NOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2021.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento					
3726/2021	21/06/2021	1000,00	Lei ordinária 542/2018	22/2021					
Data	22/06/2021	Data	26/06/2021	Número de	4,0	Valor	250,00	Valor total	1000,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

CURSO

Pagamento	Data	Valor
3740/2021	21/06/2021	1000,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4333/2021	01/07/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA. LEVR O PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS NO HOSPITAL CAIF LABIO PALATAL.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento					
4151/2021	01/07/2021	500,00	Lei ordinária 542/2018	25/2021					
Data	01/07/2021	Data	03/07/2021	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA. LEVR O PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS NO HOSPITAL CAIF LABIO PALATAL.

Pagamento	Data	Valor
4219/2021	01/07/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4342/2021	02/07/2021	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2000,00

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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento					
4177/2021	02/07/2021	2000,00	Lei ordinária 542/2018	25/2021					
Data	04/07/2021	Data	07/07/2021	Número de	4,0	Valor	500,00	Valor total	2000,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

REFERENTE A DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO

Pagamento	Data	Valor
4243/2021	02/07/2021	2000,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4374/2021	05/07/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 56276432 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 AMANDA BEATRIZ DA SILVA GOUVEIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL DOUTOR WALDEMAR MONASTIER, INDE FAZ TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA. LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 8

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento	Valor total	
4195/2021	05/07/2021	500,00				Lei ordinária 542/2018	25/2021		
Data	05/07/2021	Data	07/07/2021	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\$ 350,00				
DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE AMANDA BEATRIZ DA SILVA GOUVEIA PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL DOUTOR WALDEMAR MONASTIER, INDE FAZ TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA. LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS.									
Pagamento	Data	Valor							
4278/2021	05/07/2021	500,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4468/2021	08/07/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento	Valor total	
4245/2021	08/07/2021	500,00				Lei ordinária 542/2018	26/2021		
Data	08/07/2021	Data	10/07/2021	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\$ 350,00				
IÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.									
Pagamento	Data	Valor							
4429/2021	08/07/2021	500,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4540/2021	12/07/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE MARCOS AGUILERA, CNS: 70806050236000986, ATRAVÉS DA CENTRAL DE LEITO PARA O HOSPITAL CAJURU EM CURITIBA - PR.

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento	Valor total	
4297/2021	12/07/2021	500,00				Lei ordinária 542/2018	27/2021		
Data	11/07/2021	Data	13/07/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE MARCOS AGUILERA PARA O HOSPITAL CAJURU EM CURITIBA - PARANÁ									
Pagamento	Data	Valor							
4496/2021	12/07/2021	500,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4663/2021	15/07/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 A PACIENTE VITORIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706904185843238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO.

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento	Valor total	
4390/2021	15/07/2021	500,00				Lei ordinária 542/2018	28/2021		
Data	15/07/2021	Data	17/07/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
LEVAR A PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706904185843238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA									
Pagamento	Data	Valor							
4556/2021	15/07/2021	500,00							



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4669/2021	16/07/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 LABIO PALATAL EM CURITIBA - PR.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4393/2021	16/07/2021	500,00	Lei ordinária 542/2018	29/2021					
Data	16/07/2021	Data	17/07/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Transporte de Pacientes					

LEVAR O PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS? 702400532761623 NO HOSPITAL CAIF LABIO PALATAL EM CURITIBA - PR

Pagamento	Data	Valor
4562/2021	16/07/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4781/2021	23/07/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 56276432 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 - CEIF.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4606/2021	23/07/2021	500,00	Lei ordinária 542/2018	30/2021					
Data	23/07/2021	Data	24/07/2021	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\$ 350,00					

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

Pagamento	Data	Valor
4760/2021	23/07/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5240/2021	06/08/2021	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2500,00

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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4986/2021	06/08/2021	250,00	Lei ordinária 542/2018	31/2021					
Data	08/08/2021	Data	12/08/2021	Número de	5,0	Valor	500,00	Valor total	2500,00
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					

REUNIÕES AGENDADAS NAS SECRETÁRIAS DE ESTADO (SEDU- SEDEST E SEAB)

Estorno de	Data	Valor
115/2021	06/08/2021	250,00

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4987/2021	06/08/2021	2500,00	Lei ordinária 542/2018	31/2021					
Data	08/08/2021	Data	12/08/2021	Número de	5,0	Valor	500,00	Valor total	2500,00
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					

REUNIÕES AGENDADAS NAS SECRETÁRIAS DE ESTADO (SEDU- SEDEST E SEAB)

Pagamento	Data	Valor
5220/2021	06/08/2021	2500,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5371/2021	12/08/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
5088/2021	12/08/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	12/08/2021	Data	14/08/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 350,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
5331/2021	12/08/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5558/2021	19/08/2021	07.001.10.301.0010.2	1250	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
5233/2021	19/08/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	19/08/2021	Data	21/08/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 350,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
5469/2021	19/08/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5598/2021	23/08/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 NELSON NOGUEIRA TOLENTINO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
5308/2021	23/08/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	22/08/2021	Data	24/08/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 350,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE NELSON NOGUEIRA TOLENTINO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
5515/2021	23/08/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5657/2021	26/08/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 A PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO, CNS: 706904185843238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 11

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
5412/2021		26/08/2021	500,00			Lei ordinária 542/2018	35/2021		
Data	26/08/2021	Data	28/08/2021	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\$ 350,00		

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR A PACIENTE VITORIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706904185843238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO.

Pagamento	Data	Valor
5589/2021	26/08/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6102/2021	09/09/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 COM ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
5891/2021		09/09/2021	500,00			Lei ordinária 542/2018	36/2021		
Data	09/09/2021	Data	11/09/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Campo Largo - PR					Tipo	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município					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 COM ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO.

Pagamento	Data	Valor
6085/2021	09/09/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6279/2021	16/09/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 56276432 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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
6025/2021		16/09/2021	500,00			Lei ordinária 542/2018	37/2021		
Data	16/09/2021	Data	18/09/2021	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\$ 350,00		

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
6327/2021	17/09/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6332/2021	21/09/2021	07.001.10.301.0010.2	1250	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			Lei/ato	Requerimento		
6065/2021		21/09/2021	500,00			Lei ordinária 542/2018	63/2019		
Data	21/09/2021	Data	23/09/2021	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\$ 350,00		

LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO CAIF - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LÁBIO PALATAL.

Pagamento	Data	Valor
6340/2021	21/09/2021	500,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 12

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6416/2021	24/09/2021	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2000,00

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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor
6165/2021	24/09/2021	2000,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data 27/09/2021 Data 30/09/2021 Número de 4,0 Lei/ato Requerimento 39/2021 Valor 500,00 Valor total 2000,00

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

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 350,00

REUNIÕES AGENDADAS NAS SECRETARIA DE ESTADO(COHAPAR - SESA - SEDEST E SEIL)

Pagamento	Data	Valor
6439/2021	24/09/2021	2000,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6678/2021	28/09/2021	07.001.10.301.0010.2	1250	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO.

Liquidação	Data	Valor
6405/2021	28/09/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data 28/09/2021 Data 30/09/2021 Número de 2,0 Lei/ato Requerimento 40/2021 Valor 250,00 Valor total 500,00

Destino Campo Largo - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município 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 COM ESPECIALISTA PNEUMOLOGISTA PEDIATRICO NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO.

Pagamento	Data	Valor
6474/2021	28/09/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6694/2021	30/09/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA COM NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LABIO PALATAL - CEIF.

Liquidação	Data	Valor
6472/2021	30/09/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data 30/09/2021 Data 02/10/2021 Número de 2,0 Lei/ato Requerimento 41/2021 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 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA COM NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LABIO PALATAL - CEIF.

Pagamento	Data	Valor
6554/2021	30/09/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6747/2021	01/10/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 A PACIENTE VITORIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706904185843238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 13

Liquidação	Data	Valor							
6498/2021	01/10/2021	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 42/2021		
Data	03/10/2021	Data	03/10/2021	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.									
Pagamento	Data	Valor							
6790/2021	01/10/2021	500,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor			
6748/2021	01/10/2021	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1500,00			
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 BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor							
6497/2021	01/10/2021	1500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 43/2021		
Data	04/10/2021	Data	06/10/2021	Número de	3,0	Valor	500,00	Valor total	1500,00
Destino	Brasília - DF					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Aéreo					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		
DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.(DEPUTADOS FEDERAIS)									
Pagamento	Data	Valor							
6789/2021	01/10/2021	1500,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor			
6860/2021	05/10/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISICÃO 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 E O PACIENTE VITOR HENRIQUE FERIAN CNSNº898004527230478 NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE.

Liquidação	Data	Valor							
6601/2021	05/10/2021	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 44/2021		
Data	05/10/2021	Data	07/10/2021	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 ENZO MIGUEL DE JESUS CNS 70240053276123 EM CONSULTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LABIO PALATAL - CAIF E O PACIENTE VITOR HENRIQUE FERIAN CNSNº898004527230478 NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE.									
Pagamento	Data	Valor							
6840/2021	05/10/2021	500,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor			
6970/2021	13/10/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

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 WALDEMAR MIONASTIER ONDE FAZ TRATAMENTO COM MPNEUMOLOGISTA

Liquidação	Data	Valor							
6711/2021	13/10/2021	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 46/2021		
Data	13/10/2021	Data	15/10/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Campo Largo - PR					Tipo	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município					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 WALDEMAR MONASTIER ONDE FAZ TRATAMENTO COM PNEUMOLOGISTA									
Pagamento	Data	Valor							
6983/2021	13/10/2021	500,00							



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 14

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6971/2021	13/10/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM PRA BUSCAR PACIENTE DAVI LUCAS MENDONÇA FERRONI SOARE3S CNS89004947800919 QUE REALIZOU CIRURGIA NO HOSPITAL WALDEMAR MPNASTIER EM CAMPO LARGO-PR.

Liquidação	Data	Valor
6712/2021	13/10/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
08/10/2021	10/10/2021	2,0	250,00	500,00

Destino Campo Largo - 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 PRA BUSCAR PACIENTE DAVI LUCAS MENDONÇA FERRONI SOARE3S CNS89004947800919 QUE REALIZOU CIRURGIA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO-PR.

Pagamento	Data	Valor
6982/2021	13/10/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7015/2021	14/10/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
6760/2021	14/10/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
14/10/2021	16/10/2021	2,0	250,00	500,00

Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
7002/2021	14/10/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7117/2021	19/10/2021	09.001.12.361.0011.2	3190	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1500,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A CURITIBA PARA CURSO 55 NOVO FUNDEB LEI 14.113 CURITIBA 21/10/2021.

Liquidação	Data	Valor
6849/2021	19/10/2021	1500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
20/10/2021	22/10/2021	3,0	500,00	1500,00

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

Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 0,00

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A CURITIBA PARA CURSO 55 NOVO FUNDEB LEI 14.113 CURITIBA 21/10/2021.

Pagamento	Data	Valor
7095/2021	19/10/2021	1500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7118/2021	19/10/2021	09.001.12.361.0011.2	3190	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	750,00

Servidor: 5202-7 MIRIAM ROSSI LEGULI CPF: 031.092.519-30 RG: 67869001

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS P PARA VIAGEM A CURITIBA PARA CURSO 55 NOVO FUNDEB LEI 14.113 CURITIBA 21/10/2021.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 15

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 49/2021		
6850/2021		19/10/2021	750,00						
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 49/2021		
Data	20/10/2021	Data	22/10/2021	Número de	3,0	Valor	250,00	Valor total	750,00
Destino	Curitiba - PR					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Rodoviário					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA CURSO 55 NOVO FUNDEB LEI 14.113 CURITIBA 21/10/2021.

Pagamento	Data	Valor
7160/2021	20/10/2021	750,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7197/2021	26/10/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS EM CONSULTA CAIF - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO FISSURADO LÁBIO PALATAL EM CURITIBA.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 50/2021		
7195/2021		26/10/2021	500,00						
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 50/2021		
Data	26/10/2021	Data	28/10/2021	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		

LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS EM CONSULTA NO CAIF-CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL AIO FISSURADO LÁBIO PALATAL EM CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
7246/2021	26/10/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7693/2021	05/11/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM PARA RETIRADA DE VEÍCULO CONFORME ADESÃO SESA Nº 585/2021 QUE DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE VEÍCULOS À EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E NDA ATENÇÃO PRIMÁRIA(eAP) AO MUNICÍPIO INTEGRANTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO APS.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 51/2019		
7373/2021		05/11/2021	500,00						
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 51/2019		
Data	04/11/2021	Data	06/11/2021	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 PARA RETIRADA DE VEÍCULO CONFORME ADESÃO SESA Nº 585/2021 QUE DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE VEÍCULOS À EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) E NDA ATENÇÃO PRIMÁRIA(eAP) AO MUNICÍPIO INTEGRANTE DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO APS.

Pagamento	Data	Valor
7639/2021	05/11/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7696/2021	08/11/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE AMANDA BEATRIZ GOUVEIA CNS 8980027470226088, PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER. ONDE FAZ TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 16

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
7429/2021	08/11/2021	500,00	Lei ordinária 542/2018	52/2021	500,00				
Data	08/11/2021	Data	10/11/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Campo Largo - 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 AMANDA BEATRIZ GOUVEIA CNS 8980027470226088, PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER. ONDE FAZ TRATAMENTO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
7657/2021	08/11/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7750/2021	09/11/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE : PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO E ASSEMBLEIA GERAL DE COSEMS COMO MEMBRO DA DIRETORIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021.PAUTA PRINCIPA: :ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA INSTITUIÇÃO.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
7470/2021	09/11/2021	1500,00	Lei ordinária 542/2018	53/2021	1500,00				
Data	09/11/2021	Data	12/11/2021	Número de	3,0	Valor	500,00	Valor total	1500,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 673,88				

DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE : PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO E ASSEMBLEIA GERAL DE COSEMS COMO MEMBRO DA DIRETORIA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021.PAUTA PRINCIPA: :ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA INSTITUIÇÃO.

Pagamento	Data	Valor
7707/2021	09/11/2021	1500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7833/2021	11/11/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 56276432 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 WALDEMAR MONASTIER - Levar paccinete Bruno Henrique da Silva CNS 89800409476331 PARA REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
7566/2021	11/11/2021	500,00	Lei ordinária 542/2018	54/2021	500,00				
Data	11/11/2021	Data	13/11/2021	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
Destino	Campo Largo - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			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 WALDEMAR MONASTIER - LEVAR PACIENTE BRUNO HENRIQUE DA SILVAL CNS 89800409476331 PARA REALIZAR CIRURGIA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER.

Pagamento	Data	Valor
7799/2021	11/11/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7933/2021	17/11/2021	03.001.04.122.0007.2	140	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1000,00

Servidor: 3708-7 LEONARDO BEUMER CARDOSO CPF: 061.091.399-98 RG: 81840598 PR Cargo: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CURSO ELABORADO PARA CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS A APRENDER DE MANEIRA CORRETA COMO REALIZAR LICITAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA LEI, CURSO NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 17

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
7649/2021		17/11/2021	1000,00			Lei ordinária 542/2018	55/2021		
Data	23/11/2021	Data	27/11/2021	Número de	4,0	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 CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CURSO ELABORADO PARA CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS A APRENDER DE MANEIRA CORRETA COMO REALIZAR LICITAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA LEI, CURSO NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

Pagamento	Data	Valor
7867/2021	17/11/2021	1000,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8008/2021	18/11/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
7699/2021		18/11/2021	500,00			Lei ordinária 542/2018	56/2021		
Data	18/11/2021	Data	20/11/2021	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
8014/2021	18/11/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8221/2021	26/11/2021	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2000,00
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 BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
8124/2021		26/11/2021	2000,00			Lei ordinária 542/2018	57/2021		
Data	29/11/2021	Data	02/12/2021	Número de	4,0	Valor	500,00	Valor total	2000,00
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		

VIAGEM À CURITIBA COM AGENDAMENTOS NAS SECRETARIAS SEIL, SEDU, SEDEST, SESA E CASA CIVIL.

Pagamento	Data	Valor
8228/2021	26/11/2021	2000,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8625/2021	06/12/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE : PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO COSEMS/PR - BIENIO 21/23 E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CIB.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
8442/2021		06/12/2021	1500,00			Lei ordinária 542/2018	58/2021		
Data	06/12/2021	Data	09/12/2021	Número de	3,0	Valor	500,00	Valor total	1500,00
Destino	Curitiba - PR					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Rodoviário					Custo do meio de transporte	R\$ 665,42		

DIÁRIAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE : PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO COSEMS/PR - BIENIO 21/23 E PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE CIB.

Pagamento	Data	Valor
8672/2021	06/12/2021	1500,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 18

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8627/2021	07/12/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS EM CONSULTA NO HOSPITAL IPO (HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA DO PARANÁ).

Liquidação	Data	Valor
8543/2021	07/12/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
07/12/2021	09/12/2021	2,0	250,00	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 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS EM CONSULTA NO HOSPITAL IPO (HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA DO PARANÁ).

Pagamento	Data	Valor
8769/2021	07/12/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8761/2021	14/12/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

NNOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
8732/2021	14/12/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
13/12/2021	15/12/2021	2,0	250,00	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 VITORIA JANUNZZI INACIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
8975/2021	14/12/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8986/2021	28/12/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	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:

LEVAR A PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706.9041.8584.3238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
8965/2021	28/12/2021	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
28/12/2021	29/12/2021	2,0	250,00	500,00

Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes

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

DIÁRIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA LEVAR A PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706.9041.8584.3238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA

Pagamento	Data	Valor
9236/2021	28/12/2021	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8987/2021	28/12/2021	07.005.10.302.0010.2	2820	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

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

Descrição:

ACOMPANHAR A PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706.9041.8584.3238, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 19

Liquidação	Data	Valor					Valor	Valor total	
8966/2021	28/12/2021	500,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018								
Data	28/12/2021	Data	29/12/2021	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	
TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROSÂNGELA NERIS PRAZERES, ACOMPANHOU A PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INÁCIO CNS Nº 706.9041.8584.3238, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA, EM CURITIBA - PR.									
Pagamento	Data	Valor							
9235/2021	28/12/2021	500,00							

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 46.250,00