



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4/2022	03/01/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	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:

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.

Liquidação	Data	Valor
4/2022	03/01/2022	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	03/01/2022	Data	04/01/2022	Número de	2,0	Lei/ato	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 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MOTORISTA ADEMIR RIBEIRO DE MELLO NO TRANSPORTE DA PACIENTE VITÓRIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706.9041.8584.3238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
3/2022	03/01/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
276/2022	20/01/2022	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
146/2022	20/01/2022	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	20/01/2022	Data	22/01/2022	Número de	2,0	Lei/ato	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

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.

Pagamento	Data	Valor
58/2022	20/01/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
277/2022	20/01/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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 SEAB E SEDEST PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor
145/2022	20/01/2022	2800,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	23/01/2022	Data	26/01/2022	Número de	4,0	Lei/ato	Valor	700,00	Valor total	2800,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	---------	-------	--------	-------------	---------

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

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

Pagamento	Data	Valor
57/2022	20/01/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
357/2022	24/01/2022	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 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.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Liquidação		Data	Valor	
191/2022		24/01/2022	500,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	24/01/2022	Data	26/01/2022	Número de 2,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	250,00
Meio de transporte	Frota do Município		Valor total	500,00
			Tipo	Transporte de Pacientes
			Custo do meio de transporte	R\$ 450,00
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.				
Pagamento		Data	Valor	
67/2022		24/01/2022	500,00	

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
678/2022	31/01/2022	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:						

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	
493/2022		31/01/2022	500,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	30/01/2022	Data	01/02/2022	Número de 2,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	250,00
Meio de transporte	Frota do Município		Valor total	500,00
			Tipo	Transporte de Pacientes
			Custo do meio de transporte	R\$ 450,00
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.				
Pagamento		Data	Valor	
175/2022		31/01/2022	500,00	

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 REQUISICÃO 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
Destino	Curitiba - PR		Valor	250,00
Meio de transporte	Frota do Município		Valor total	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	
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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR CAMINHÃO POLIGUINDASTE FIRMADO CONVÊNIO Nº271/2021 SEDEST/IAT.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Liquidação		Data	Valor	
664/2022		08/02/2022	250,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 7/2022
Data	09/02/2022	Data	09/02/2022	Número de 1,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	250,00
Meio de transporte	Outros		Valor total	250,00
			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		Lei/ato	Requerimento 8/2022
Data	14/02/2022	Data	17/02/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	500,00
Meio de transporte	Rodoviário		Valor total	2000,00
			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

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
992/2022	11/02/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	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		Data	Valor	
792/2022		11/02/2022	1000,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 9/2022
Data	14/02/2022	Data	17/02/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	250,00
Meio de transporte	Rodoviário		Valor total	1000,00
			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR
			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	Data	Valor
702/2022	11/02/2022	1000,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
993/2022	11/02/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	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		Data	Valor	
791/2022		11/02/2022	1000,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 10/2022
Data	14/02/2022	Data	17/02/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	250,00
Meio de transporte	Rodoviário		Valor total	1000,00
			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR
			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	Data	Valor
700/2022	11/02/2022	1000,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1059/2022	14/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	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:

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	Data	Valor
831/2022	14/02/2022	1500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	14/02/2022	Data	17/02/2022	Número de	3,0	Valor	500,00	Valor total	1500,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário

Lei/ato Requerimento 11/2022
Tipo Eventos não ligados ao TCE/PR
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	Data	Valor
723/2022	14/02/2022	1500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1060/2022	14/02/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	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:

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.

Liquidação	Data	Valor
829/2022	14/02/2022	500,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	13/02/2022	Data	15/02/2022	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 12/2022
Tipo Transporte de Pacientes
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

Data	16/02/2022	Data	18/02/2022	Número de	2,0	Valor	250,00	Valor total	500,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 13/2022
Tipo Transporte de Pacientes
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.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 5

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
899/2022		17/02/2022	500,00			Lei ordinária 542/2018	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			Lei/ato	Requerimento		
951/2022		18/02/2022	2100,00			Lei ordinária 542/2018	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

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			Lei/ato	Requerimento		
974/2022		21/02/2022	500,00			Lei ordinária 542/2018	16/2022		
Data	21/02/2022	Data	23/02/2022	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 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 REQUISICÃO 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			Lei/ato	Requerimento		
1198/2022		24/02/2022	500,00			Lei ordinária 542/2018	17/2022		
Data	24/02/2022	Data	26/02/2022	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 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



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 6

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.

Liquidação	Data	Valor
1200/2022	24/02/2022	450,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
24/02/2022	26/02/2022	1,8	250,00	450,00

Destino Ponta Grossa - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 19/2022

Valor Valor total 250,00 450,00

Tipo Transporte de Pacientes

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 À 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
1202/2022	25/02/2022	50,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
24/02/2022	26/02/2022	0,2	250,00	50,00

Destino Ponta Grossa - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 19/2022

Valor Valor total 250,00 50,00

Tipo Transporte de Pacientes

Custo do meio de transporte R\$ 50,00

REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1386 EMPENHADO À 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

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1569/2022	07/03/2022	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 PALACIO DO IGUAU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 7

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento					
1363/2022	07/03/2022	2100,00	Lei ordinária 542/2018	20/2022					
Data	08/03/2022	Data	10/03/2022	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				

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

Pagamento	Data	Valor
1327/2022	07/03/2022	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1633/2022	09/03/2022	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 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	Lei/ato	Requerimento					
1394/2022	09/03/2022	500,00	Lei ordinária 542/2018	21/2022					
Data	09/03/2022	Data	11/03/2022	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\$ 350,00				

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
1401/2022	09/03/2022	500,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1950/2022	21/03/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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

Descrição:

REFERENTE A REQUISICÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL 2022 DA UNDIME-PR

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento					
1704/2022	21/03/2022	2800,00	Lei ordinária 542/2018	22/2022					
Data	22/03/2022	Data	25/03/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
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 PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL 2022 DA UNDIME-PR

Pagamento	Data	Valor
1710/2022	21/03/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1951/2022	21/03/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

Servidor: 2961-1 VILAINE APARECIDA BRONZI DA SILVA CPF: 038.696.149-27 RG: 71194426

Descrição:

REFERENTE A REQUISICÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL 2022 DA UNDIME-PR

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
33/2022	21/03/2022	2800,00	valor incorreto

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1952/2022	21/03/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 2961-1 VILAINE APARECIDA BRONZI DA SILVA CPF: 038.696.149-27 RG: 71194426

Descrição:

REFERENTE A REQUISICÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL 2022 DA UNDIME-PR



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 8

Liquidação		Data	Valor	
1690/2022		21/03/2022	1400,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	22/03/2022	Data	25/03/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00
Meio de transporte	Rodoviário		Valor total	1400,00
			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

DIÁRIAS PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL 2022 DA UNDIME-PR

Pagamento		Data	Valor
1709/2022		21/03/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1968/2022	23/03/2022	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANÁ.

Liquidação		Data	Valor	
1787/2022		23/03/2022	2100,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	23/03/2022	Data	26/03/2022	Número de 3,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	700,00
Meio de transporte	Rodoviário		Valor total	2100,00
			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 720,00

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANÁ.

Pagamento		Data	Valor
1773/2022		23/03/2022	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1969/2022	23/03/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
Servidor:	3237-9 PAULO UZIEL GONCALVES DA SILVA CPF: 021.413.249-80 RG: 67048679					

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANÁ.

Liquidação		Data	Valor	
1788/2022		23/03/2022	1050,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	23/03/2022	Data	26/03/2022	Número de 3,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00
Meio de transporte	Rodoviário		Valor total	1050,00
			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 750,00

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO MATERNO INFANTIL DO PARANÁ.

Pagamento		Data	Valor
1772/2022		23/03/2022	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1974/2022	24/03/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	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 LOTADO NA SAÚDE 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	
1790/2022		24/03/2022	700,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	24/03/2022	Data	26/03/2022	Número de 2,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00
Meio de transporte	Frota do Município		Valor total	700,00
			Tipo	Transporte de Pacientes
			Custo do meio de transporte	R\$ 550,00

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA LOTADO NA SAÚDE 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
1799/2022		25/03/2022	700,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 9

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1985/2022	25/03/2022	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 PALACIO DO IGUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.

Liquidação	Data	Valor
1794/2022	25/03/2022	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	28/03/2022	Data	30/03/2022	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

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

Pagamento	Data	Valor
1810/2022	25/03/2022	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2172/2022	29/03/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	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:

OTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO LUIZ MIOTTO PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO(HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA PARANÁ).

Liquidação	Data	Valor
2032/2022	29/03/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	28/03/2022	Data	30/03/2022	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\$ 540,00

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO LUIZ MIOTTO PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO(HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA PARANÁ).

Pagamento	Data	Valor
1941/2022	29/03/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2177/2022	29/03/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	550,00

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

Descrição:

OTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO LUIZ MIOTTO PARA BUSCAR A PACIENTE , CNS: 705.4034.9332.9395 DE ALTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO.

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
36/2022	30/03/2022	550,00	estorno de empenho por ter sido empenhado o valor à menor do que foi feito a diárias vai ser corrigido no dia 30/03/2022

Liquidação	Data	Valor
2033/2022	29/03/2022	550,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	29/03/2022	Data	31/03/2022	Número de	1,0	Valor	550,00	Valor total	550,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Ponta Grossa - PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 550,00

VALOR DA DIÁRIA EMPENHADO INCORRETO EMPENHEI O CUSTO DO VEÍCULO

Estorno de	Data	Valor
40/2022	29/03/2022	550,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2229/2022	30/03/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	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:

OTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA FABIO BRUMATO PARA BUSCAR A PACIENTE , CNS: 705.4034.9332.9395 DE ALTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 10

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 29/2022		
2035/2022		30/03/2022	700,00						
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 29/2022		
Data	29/03/2022	Data	31/03/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Ponta Grossa - PR					Tipo	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município					Custo do meio de transporte	R\$ 550,00		

A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA FABIO BRUMATO PARA BUSCAR A PACIENTE , CNS: 705.4034.9332.9395 DE ALTA NO HOSPITAL SÃO CAMILO.

Pagamento	Data	Valor
1949/2022	30/03/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2344/2022	04/04/2022	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE LAINE APARECIDA BARBOSA, CNS890000970556695 CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON NA ESPECIALIDADE DE HEPATOLOGIA.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 30/2022		
2155/2022		04/04/2022	700,00						
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 30/2022		
Data	04/04/2022	Data	06/04/2022	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 LAINE APARECIDA BARBOSA, CNS890000970556695 CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON NA ESPECIALIDADE DE HEPATOLOGIA.

Pagamento	Data	Valor
2243/2022	04/04/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2723/2022	20/04/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1800,00

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

Descrição:

EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI PARA VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E LUIZ NISHIMORI.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 31/2022		
2517/2022		20/04/2022	1800,00						
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 31/2022		
Data	25/04/2022	Data	28/04/2022	Número de	2,572	Valor	700,00	Valor total	1800,00
Destino	Brasília - DF					Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Aéreo					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E NISHIMURA.
OBS: LIQUIDAÇÃO PARCIAL DAS DIÁRIAS, RESTANTE NA LIQUIDAÇÃO 2518.

Pagamento	Data	Valor
2611/2022	20/04/2022	1800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2724/2022	20/04/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 2384-1 LILIAN MARA MARTINI GONÇALVES PALETA CPF: 019.724.529-32 RG: 60776016 PR Cargo: Secretário(a) de Administração e Planejamento

Descrição:

EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E NISHIMURA.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 32/2022		
2516/2022		20/04/2022	1400,00						
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 32/2022		
Data	25/04/2022	Data	28/04/2022	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
Destino	Brasília - DF					Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Aéreo					Custo do meio de transporte	R\$ 1.000,00		

VIAGEM PARA VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E NISHIMURA

Pagamento	Data	Valor
2612/2022	20/04/2022	1400,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2725/2022	20/04/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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

Descrição:

EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO PARTICIPAR DO EVENTO QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL - XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.

Liquidação	Data	Valor
2494/2022	20/04/2022	2800,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	25/04/2022	Data	28/04/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

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

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

VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO QUE IRA ACONTECER NO DIA 25 A 28 DE ABRIL, XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DO MUNICÍPIOS.

Pagamento	Data	Valor
2609/2022	20/04/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2726/2022	20/04/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1000,00

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

Descrição:

EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FAZER VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E LUIZ NISHIMORI.

Liquidação	Data	Valor
2518/2022	20/04/2022	1000,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	25/04/2022	Data	28/04/2022	Número de	1,428	Valor	700,00	Valor total	1000,00
------	------------	------	------------	-----------	-------	-------	--------	-------------	---------

Destino Brasília - DF Tipo Eventos não ligados ao TCE/PR

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

VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E NISHIMURA.
OBS: LIQUIDAÇÃO PARCIAL DAS DIÁRIAS, RESTANTE NA LIQUIDAÇÃO 2517.

Pagamento	Data	Valor
2610/2022	20/04/2022	1000,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2968/2022	28/04/2022	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO - (HOSPITAL DO TRABALHADOR) EM CAMPO LARGO PARANÁ.

Liquidação	Data	Valor
2805/2022	28/04/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	28/04/2022	Data	30/04/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Campo Largo - 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 - (HOSPITAL DO TRABALHADOR) EM CAMPO LARGO PARANÁ.

Pagamento	Data	Valor
2729/2022	28/04/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2997/2022	29/04/2022	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 (DEPUTADO ESTADUAL MARCIO NUNES) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 12

Liquidação		Data	Valor	
2816/2022		29/04/2022	2100,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 35/2022
Data	02/05/2022	Data	04/05/2022	Número de 3,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	700,00 Valor total 2100,00
Meio de transporte	Frota do Município		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			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 (DEPUTADO ESTADUAL MARCIO NUNES) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.				
Pagamento		Data	Valor	
2730/2022		29/04/2022	2100,00	

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3407/2022	16/05/2022	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE REUNIÃO DO CONSEMS/ E REUNIÃO DA CIB QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022.

Liquidação		Data	Valor	
3200/2022		17/05/2022	2100,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 36/2022
Data	16/05/2022	Data	19/05/2022	Número de 3,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	700,00 Valor total 2100,00
Meio de transporte	Rodoviário		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 600,00
DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE REUNIÃO DO CONSEMS/ E REUNIÃO DA CIB QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022.				
Pagamento		Data	Valor	
3283/2022		17/05/2022	2100,00	

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3478/2022	20/05/2022	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	
3297/2022		20/05/2022	2100,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 37/2022
Data	23/05/2022	Data	25/05/2022	Número de 3,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	700,00 Valor total 2100,00
Meio de transporte	Rodoviário		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			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	
3378/2022		20/05/2022	2100,00	

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3530/2022	24/05/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00
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 REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CURSO ELABORADO PARA CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS A APRENDER DE MANEIRA CORRETA COMO REALIZAR LICITAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA LEI. CURSOS NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2022.

Liquidação		Data	Valor	
3340/2022		24/05/2022	1400,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 38/2022
Data	24/05/2022	Data	28/05/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00 Valor total 1400,00
Meio de transporte	Rodoviário		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 665,46
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CURSO ELABORADO PARA CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS A APRENDER DE MANEIRA CORRETA COMO REALIZAR LICITAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA LEI. CURSOS NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2022.				



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 13

Pagamento	Data	Valor
3442/2022	24/05/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3531/2022	24/05/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 1512-1 Antonia Aparecida de Abreu CPF: 734.715.349-20 RG: 50410803 PR Cargo: Secretário(a) da Educação e Cultura

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CURSO ELABORADO PARA CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS A APRENDER DE MANEIRA CORRETA COMO REALIZAR LICITAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA LEI. CURSOS NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2022.

Liquidação	Data	Valor
3341/2022	24/05/2022	1400,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
24/05/2022	28/05/2022	4,0	350,00	1400,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA CURSO REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, CURSO ELABORADO PARA CAPACITAR OS AGENTES PÚBLICOS A APRENDER DE MANEIRA CORRETA COMO REALIZAR LICITAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA LEI. CURSOS NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2022.

Pagamento	Data	Valor
3443/2022	24/05/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3961/2022	07/06/2022	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 LEVAR PACIENTE APARECIDO BIFFE CNS Nº 801.4341.1074.0482, COM VAGA NA CENTRAL DE LEITO PARA O HOSPITAL DO ROCIO CAMPO LARGO-PR.

Liquidação	Data	Valor
3767/2022	07/06/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
06/06/2022	08/06/2022	2,0	350,00	700,00

Destino Campo Largo - PR

Meio de transporte Frota do Município Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE APARECIDO BIFFE CNS Nº 801.4341.1074.0482, COM VAGA NA CENTRAL DE LEITO PARA O HOSPITAL DO ROCIO CAMPO LARGO-PR.

Pagamento	Data	Valor
3950/2022	07/06/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4055/2022	08/06/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	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 VITORIA JANUNZZI INÁCIO, CNS: 706.9041.8584.3238, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ONDE FAZ TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.

Liquidação	Data	Valor
3821/2022	08/06/2022	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
08/06/2022	10/06/2022	2,0	350,00	700,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município Tipo Transporte de Pacientes

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA 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
3955/2022	08/06/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4246/2022	20/06/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1400,00

Servidor: 5068-7 JOSE LOURENÇO TORMENA CPF: 528.836.049-91 RG: 40284630 PR Cargo: Prefeito Municipal em Exercício

Descrição:

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



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 14

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 43/2022			
4070/2022	20/06/2022	1400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 43/2022			
Data	21/06/2022	Data	22/06/2022	Número de	2,0	Valor	700,00	Valor total	1400,00
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			
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NAS SECRETARIAS SES E PÁLACIO DO IGUAÇU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE.									
Pagamento	Data	Valor							
4147/2022	20/06/2022	1400,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4255/2022	20/06/2022	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE REUNIÃO DO COSEMS/REUNIÃO DA CIB.

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 42/2022			
4027/2022	20/06/2022	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 42/2022			
Data	20/06/2022	Data	23/06/2022	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\$ 820,00			
REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE REUNIÃO DO COSEMS/REUNIÃO DA CIB.									
Pagamento	Data	Valor							
4148/2022	20/06/2022	2100,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4308/2022	23/06/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	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 RICARDO LUIZ MIOTTO PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO(HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA PARANÁ).

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 44/2022			
4166/2022	23/06/2022	700,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 44/2022			
Data	24/06/2022	Data	26/06/2022	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	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 540,00			
DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO LUIZ MIOTTO PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO(HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA PARANÁ).									
Pagamento	Data	Valor							
4266/2022	23/06/2022	700,00							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4502/2022	28/06/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	350,00
Servidor:	5265-5 ADAILTON APARECIDO DOS SANTOS CPF: 017.144.929-07 RG: 70090163					
Descrição:						

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A RECURSOS PARA SUPRIR NECESSIDADES EMERGENCIAIS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE. PROCESSO DE ADIANTAMENTO Nº 045/2022..

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 45/2022			
4362/2022	28/06/2022	350,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 45/2022			
Data	28/06/2022	Data	29/06/2022	Número de	1,0	Valor	350,00	Valor total	350,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Outros				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			
VIAGEM A CURITIBA PARA BUSCAR UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, FIRMADO CONVÊNIO Nº 496/2022 SEDEST/IAT.									
Pagamento	Data	Valor							
4437/2022	28/06/2022	350,00							



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 15

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4646/2022	01/07/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 6275-8 FLAVIA HELENA REINA CPF: 051.049.529-08 RG: 98348905

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DE CAPACITÇÃO PROFISSIONAL.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4485/2022	01/07/2022	1400,00	Lei ordinária 542/2018	46/2022					
Data	04/07/2022	Data	07/07/2022	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DE CAPACITÇÃO PROFISSIONAL.

Pagamento	Data	Valor
4688/2022	01/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4647/2022	01/07/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 6463-7 EDUARDO BENEDITO COLIS CPF: 081.951.139-07 RG: 107195904

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DE CAPACITÇÃO PROFISSIONAL.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4486/2022	01/07/2022	1400,00	Lei ordinária 542/2018	47/2022					
Data	04/07/2022	Data	07/07/2022	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DE CAPACITÇÃO PROFISSIONAL.

Pagamento	Data	Valor
4689/2022	01/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4648/2022	01/07/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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, COM AGENDAMENTO DOS DEPUTADOS ANEXO IV, NASEDE NA CNM E CONGRESSO NACIONAL.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4487/2022	01/07/2022	2800,00	Lei ordinária 542/2018	48/2022					
Data	04/07/2022	Data	07/07/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
Destino	Brasília - DF			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Aéreo			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA, COM AGENDAMENTO DOS DEPUTADOS ANEXO IV, NA SEDE NA CNM E CONGRESSO NACIONAL.

Pagamento	Data	Valor
4690/2022	01/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4988/2022	15/07/2022	10.004.08.244.0008.2	5780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 6191-3 Adriane da Freiria Martins Lopes CPF: 048.657.349-45 RG: 6704887-3 PR Cargo: Fiscal de Contrato

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS -EXECUÇÃO DE RECURSOS.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 16

Liquidação		Data	Valor	
4822/2022		15/07/2022	1400,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	18/07/2022	Data	20/07/2022	Número de 2,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	700,00
Meio de transporte	Outros		Valor total	1400,00
			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

EQUISSÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS -EXECUÇÃO DE RECURSOS.

Pagamento	Data	Valor
5487/2022	29/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5055/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS	2800,00

Servidor: 8237-6 GUSTAVO TREVISAN CORDEIRO CPF: 094.624.769-26 RG: 107195742

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIO GERAL PARA PARTICIPAR : CURSO : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação		Data	Valor	
4950/2022		25/07/2022	2800,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	700,00
Meio de transporte	Frota do Município		Valor total	2800,00
			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

A DIÁRIA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5027/2022	25/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5056/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

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 DIÁRIA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação		Data	Valor	
4949/2022		25/07/2022	1400,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00
Meio de transporte	Frota do Município		Valor total	1400,00
			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

A DIÁRIA PARA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5029/2022	25/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5057/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 1635-7 ALECSANDRO MANOEL DE ORNELAS CPF: 708.482.549-53 RG: 57649879 PR Cargo: CONTROLE INTERNO

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação		Data	Valor	
4948/2022		25/07/2022	1400,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00
Meio de transporte	Frota do Município		Valor total	1400,00
			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

A DIÁRIA PARA O PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5037/2022	26/07/2022	1400,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 17

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5058/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 5855-6 SIDNEI GALHO BENEDITO CPF: 006.394.839-76 RG: 72777301 PR

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação	Data	Valor							
4947/2022	25/07/2022	1400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 53/2022			
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
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			

A DIÁRIA PARA O PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5031/2022	25/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5059/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 5265-5 ADAILTON APARECIDO DOS SANTOS CPF: 017.144.929-07 RG: 70090163

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação	Data	Valor							
4946/2022	25/07/2022	1400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 54/2022			
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
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			

A DIÁRIA PARA O MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5032/2022	25/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5060/2022	25/07/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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 DIÁRIA PARA O SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação	Data	Valor							
4945/2022	25/07/2022	2800,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 55/2022			
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5028/2022	25/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5087/2022	26/07/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 18

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
4962/2022		26/07/2022	2800,00			Lei ordinária 542/2018	56/2022		
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
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				

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5034/2022	26/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5090/2022	26/07/2022	10.004.08.244.0008.2	5780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00
Servidor:	6191-3 Adriane da Freiria Martins Lopes CPF: 048.657.349-45 RG: 6704887-3 PR Cargo: Fiscal de Contrato					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR : CURSO : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
4965/2022		26/07/2022	2800,00			Lei ordinária 542/2018	57/2022		
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
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				

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5033/2022	26/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5259/2022	27/07/2022	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 BRASÍLIA, COM AGENDAMENTO NA SEDEST E ALEP.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
5125/2022		27/07/2022	2100,00			Lei ordinária 542/2018	58/2022		
Data	27/07/2022	Data	29/07/2022	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				

REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA, COM AGENDAMENTO NA SEDEST E ALEP.

Pagamento	Data	Valor
5097/2022	27/07/2022	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5276/2022	28/07/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	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 FABIO BRUMATO PARA LEVAR PACIENTE , CNS: 898006230828556 PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO EM CURITIBA.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
5141/2022		28/07/2022	700,00			Lei ordinária 542/2018	59/2022		
Data	28/07/2022	Data	30/07/2022	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\$ 550,00				

A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA FABIO BRUMATO PARA LEVAR PACIENTE , CNS: 898006230828556 PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO EM CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
5160/2022	28/07/2022	700,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 19

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

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.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 20

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
6108/2022		12/09/2022	700,00			Lei ordinária 542/2018	63/2022		
Data	09/09/2022	Data	11/09/2022	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\$ 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			Lei/ato	Requerimento		
6109/2022		12/09/2022	700,00			Lei ordinária 542/2018	64/2022		
Data	09/09/2022	Data	11/09/2022	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\$ 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			Lei/ato	Requerimento		
6202/2022		16/09/2022	700,00			Lei ordinária 542/2018	65/2022		
Data	16/09/2022	Data	17/09/2022	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Campo Largo - 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 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

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			Lei/ato	Requerimento		
6976/2022		11/10/2022	700,00			Lei ordinária 542/2018	66/2022		
Data	10/10/2022	Data	12/10/2022	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	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



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 21

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 REQUISIÇÃO 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

Lei/ato Requerimento 67/2022

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

Lei/ato Requerimento 68/2022

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

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



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 22

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
7151/2022	20/10/2022	700,00	Lei ordinária 542/2018	69/2022	700,00				
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	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
7215/2022	21/10/2022	700,00	Lei ordinária 542/2018	71/2022	700,00				
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.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
7214/2022	21/10/2022	700,00	Lei ordinária 542/2018	72/2022	700,00				
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.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 23

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento	Valor total	
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 REQUISIÇÃO 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	Valor total	
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	Valor total	
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							

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7766/2022	01/11/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00
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 PINHAIS /CURITIBA COM AGENDAMENTO EM EVENTO DE ENTREGA DE CAMINHÃO DA SEAB AOS MUNICIPIOS.

Liquidação	Data	Valor				Lei/ato	Requerimento	Valor total	
7587/2022	01/11/2022	1400,00				Lei ordinária 542/2018	76/2022		
Data	31/10/2022	Data	01/11/2022	Número de	2,0	Valor	700,00	Valor total	1400,00
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				
REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A PINHAIS /CURITIBA COM AGENDAMENTO EM EVENTO DE ENTREGA DE CAMINHÃO DA SEAB AOS MUNICIPIOS.									
Pagamento	Data	Valor							
7996/2022	01/11/2022	1400,00							



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 24

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7881/2022	04/11/2022	10.004.08.244.0008.2	5780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00

Servidor: 6191-3 Adriane da Freiria Martins Lopes CPF: 048.657.349-45 RG: 6704887-3 PR Cargo: Fiscal de Contrato

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ENFRETEAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL.

Liquidação	Data	Valor
7631/2022	04/11/2022	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	07/11/2022	Data	09/11/2022	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário

Requerimento 77/2022
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ENFRETEAMENTO À VULNERABILIDADE SOCIAL.

Pagamento	Data	Valor
8028/2022	04/11/2022	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7882/2022	04/11/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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 COM AGENDAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E ZECA DIRCEU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS.

Liquidação	Data	Valor
7630/2022	04/11/2022	2800,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	07/11/2022	Data	10/11/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Brasília - DF

Meio de transporte Aéreo

Requerimento 78/2022
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA COM AGENDAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E ZECA DIRCEU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS.

Pagamento	Data	Valor
8029/2022	04/11/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7883/2022	04/11/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

Servidor: 8237-6 GUSTAVO TREVISAN CORDEIRO CPF: 094.624.769-26 RG: 107195742

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA COM AGENDAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E ZECA DIRCEU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS.

Liquidação	Data	Valor
7629/2022	04/11/2022	2800,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	07/11/2022	Data	10/11/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Brasília - DF

Meio de transporte Aéreo

Requerimento 79/2022
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA COM AGENDAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E ZECA DIRCEU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS.

Pagamento	Data	Valor
8031/2022	04/11/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7884/2022	04/11/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00

Servidor: 943-1 VALDER ROPELLI DE MENEZES CPF: 481.630.159-34 RG: 34207690 Cargo: Secretário da Indústria e Comércio

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS COMITES DOS PEQUENOS NEGÓCIOS(SEBRAE)



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 25

Liquidação	Data	Valor							
7628/2022	04/11/2022	1050,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 80/2022		
Data	07/11/2022	Data	09/11/2022	Número de	3,0	Valor	350,00	Valor total	1050,00
Destino	Foz do Iguaçu - PR					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Rodoviário					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS COMITES DOS PEQUENOS NEGÓCIOS (SEBRAE)

Pagamento	Data	Valor
8035/2022	04/11/2022	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
8088/2022	10/11/2022	07.001.10.301.0010.2	1500	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 REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL CAIF CURITIBA -PR

Liquidação	Data	Valor							
7829/2022	10/11/2022	700,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 81/2022		
Data	10/11/2022	Data	12/11/2022	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\$ 450,00		

DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL CAIF CURITIBA -PR

Pagamento	Data	Valor
8163/2022	10/11/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
8221/2022	21/11/2022	10.004.08.244.0008.2	5780	0	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
Servidor:	2627-1 MARIA EUNICE CECILIO DE MENEZES CPF: 884.572.739-49 RG: 97508305						

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO DO G7 - (CADUNICO)

Liquidação	Data	Valor							
8063/2022	21/11/2022	1050,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 82/2022		
Data	21/11/2022	Data	23/11/2022	Número de	3,0	Valor	350,00	Valor total	1050,00
Destino	Curitiba - PR					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Rodoviário					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

CAPACITAÇÃO DO G7 (CADUNICO)

Pagamento	Data	Valor
8475/2022	21/11/2022	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
8674/2022	01/12/2022	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE CNS898006230829556 PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO, EM CURITIBA PR.

Liquidação	Data	Valor							
8497/2022	01/12/2022	700,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					Lei/ato	Requerimento 83/2022		
Data	01/12/2022	Data	03/12/2022	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 NO SETOR DA SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM A LEVAR PACIENTE CNS898006230829556 PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO, EM CURITIBA PR.

Pagamento	Data	Valor
8879/2022	01/12/2022	700,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 26

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8697/2022	05/12/2022	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1º ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO.

Liquidação	Data	Valor
8558/2022	05/12/2022	2800,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	05/12/2022	Data	09/12/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

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

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

DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1º ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO.

Pagamento	Data	Valor
8957/2022	05/12/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8698/2022	05/12/2022	07.001.10.301.0010.2	1510	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 5788-6 VANESSA DE ANGELO CPF: 064.259.019-26 RG: 93629639

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1º ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO.

Liquidação	Data	Valor
8557/2022	05/12/2022	1400,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	05/12/2022	Data	09/12/2022	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

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

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

DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PLANIFICASUS, 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMUNIZAÇÃO E 1º ENCONTRO ACS E ACE EM AÇÃO.

Pagamento	Data	Valor
8958/2022	05/12/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8915/2022	13/12/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

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 BUSCAR CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, ENVIADO PELO IAT E AGENDA NA SEDEST, SEAB E ALEP.

Liquidação	Data	Valor
8850/2022	13/12/2022	1400,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	14/12/2022	Data	15/12/2022	Número de	2,0	Valor	700,00	Valor total	1400,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

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

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

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA BUSCAR CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, ENVIADO PELO IAT E AGENDA NA SEDEST, SEAB E ALEP.

Pagamento	Data	Valor
9157/2022	13/12/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8916/2022	13/12/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 943-1 VALDER ROPELLI DE MENEZES CPF: 481.630.159-34 RG: 34207690 Cargo: Secretário da Indústria e Comércio

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ENTREGA DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, ENVIADO PELO IAT E AGENDA NA SEDEST, SEAB E ALEP.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 27

Liquidação		Data	Valor			
8847/2022		13/12/2022	700,00			
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					
Data	14/12/2022	Data	15/12/2022	Número de	2,0	
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00	Valor total	700,00
Meio de transporte	Rodoviário		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

Viagem para Curitiba, com a participação no evento de entrega de um caminhão compactador de lixo e agendamentos nas secretarias, SEDEST, SEAB e ALEP.

Pagamento		Data	Valor
9158/2022		13/12/2022	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8917/2022	13/12/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 5265-5 ADAILTON APARECIDO DOS SANTOS CPF: 017.144.929-07 RG: 70090163

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO CONVÊNIO 432/2022.

Liquidação		Data	Valor			
8848/2022		13/12/2022	700,00			
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018					
Data	14/12/2022	Data	15/12/2022	Número de	2,0	
Destino	Curitiba - PR		Valor	700,00	Valor total	1400,00
Meio de transporte	Rodoviário		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA BUSCAR UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO CONVÊNIO 432/2022.

Pagamento		Data	Valor
9159/2022		13/12/2022	700,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 116.550,00