



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5355/2024	10/07/2024	07.001.10.301.0010.2	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 9108-1 PAULO CESAR MENOTTI CPF: 581.337.809-00 RG: 4.179.729-0

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO LEVAR PACIENTE EM TRANSF-ERENCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO-PR.

Liquidação	Data	Valor
5108/2024	10/07/2024	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
10/07/2024	11/07/2024	2,0	350,00	700,00

Destino Pinhais - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato	Requerimento 25/2024
Valor	350,00
Tipo	Transporte de Pacientes
Custo do meio de transporte	R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO LEVAR PACIENTE EM TRANSF-ERENCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO-PR.

Pagamento	Data	Valor
5398/2024	10/07/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5356/2024	10/07/2024	07.001.10.301.0010.2	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 5273-6 ELIZABETE XAVIER DE ABREU CPF: 033.177.609-07 RG: 66693627

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNC. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO LEVAR PACIENTE EM TRANSF-ERENCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO-PR.

Liquidação	Data	Valor
5109/2024	10/07/2024	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
10/07/2024	11/07/2024	2,0	350,00	700,00

Destino Pinhais - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato	Requerimento 26/2024
Valor	350,00
Tipo	Transporte de Pacientes
Custo do meio de transporte	R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA FUNC. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO LEVAR PACIENTE EM TRANSF-ERENCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO-PR.

Pagamento	Data	Valor
5397/2024	10/07/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5716/2024	22/07/2024	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00

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

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL e SEDEST, CASA CIVIL, SETU ESEIL.

Liquidação	Data	Valor
5400/2024	22/07/2024	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
22/07/2024	24/07/2024	3,0	700,00	2100,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário

Lei/ato	Requerimento 27/2024
Valor	700,00
Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL e SEDEST, CASA CIVIL, SETU ESEIL.

Pagamento	Data	Valor
5649/2024	22/07/2024	2100,00

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