



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 1

| Empenho | Data: | Funcional | Conta | Recurso | Natureza de | Valor |
|-----------|------------|----------------------|-------|---------|-------------------------------------|--------|
| 7934/2024 | 02/10/2024 | 07.001.10.301.0010.2 | 1410 | 494 | 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:

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E REALIZARA E CURITIBA.

| Liquidação | Data | Valor |
|------------|------------|--------|
| 7648/2024 | 02/10/2024 | 700,00 |

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

| Data | 01/10/2024 | Data | 03/10/2024 | Número de | 2,0 | Valor | 350,00 | Valor total | 700,00 |
|------|------------|------|------------|-----------|-----|-------|--------|-------------|--------|
|------|------------|------|------------|-----------|-----|-------|--------|-------------|--------|

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E REALIZARA E CURITIBA.

| Pagamento | Data | Valor |
|-----------|------------|--------|
| 8143/2024 | 02/10/2024 | 700,00 |

| Empenho | Data: | Funcional | Conta | Recurso | Natureza de | Valor |
|-----------|------------|----------------------|-------|---------|-----------------------------------|---------|
| 8252/2024 | 11/10/2024 | 02.001.04.122.0002.2 | 30 | 0 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 2800,00 |

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

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL, IAT e SECID.

| Liquidação | Data | Valor |
|------------|------------|---------|
| 8008/2024 | 14/10/2024 | 2800,00 |

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

| Data | 13/10/2024 | Data | 16/10/2024 | Número de | 4,0 | Valor | 700,00 | Valor total | 2800,00 |
|------|------------|------|------------|-----------|-----|-------|--------|-------------|---------|
|------|------------|------|------------|-----------|-----|-------|--------|-------------|---------|

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL, IAT E SECID

| Pagamento | Data | Valor |
|-----------|------------|---------|
| 8378/2024 | 14/10/2024 | 2800,00 |

| Empenho | Data: | Funcional | Conta | Recurso | Natureza de | Valor |
|-----------|------------|----------------------|-------|---------|--|---------|
| 8253/2024 | 11/10/2024 | 02.001.04.122.0002.2 | 30 | 0 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 2800,00 |

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

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIA PARA GUSTAVO TREVISAN CORDEIRO, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA, COM AGENDA NA CASA CIVIL, IAT e SECID.

| Liquidação | Data | Valor |
|------------|------------|---------|
| 8009/2024 | 14/10/2024 | 2800,00 |

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

| Data | 13/10/2024 | Data | 16/10/2024 | Número de | 4,0 | Valor | 700,00 | Valor total | 2800,00 |
|------|------------|------|------------|-----------|-----|-------|--------|-------------|---------|
|------|------------|------|------------|-----------|-----|-------|--------|-------------|---------|

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL . IAT E SECID

| Pagamento | Data | Valor |
|-----------|------------|---------|
| 8379/2024 | 14/10/2024 | 2800,00 |

| Empenho | Data: | Funcional | Conta | Recurso | Natureza de | Valor |
|-----------|------------|----------------------|-------|---------|-----------------------------------|---------|
| 8864/2024 | 29/10/2024 | 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 DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL E SEDEST.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 2

| Liquidação | | Data | Valor | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--|---------|----------------------|-------|--------|-------------|---------|
| 8621/2024 | | 29/10/2024 | 2100,00 | | | | | | | | |
| Lei/ato | Lei ordinária 542/2018 | | | | | | | | | | |
| Data | 28/10/2024 | Data | 30/10/2024 | Número de | 3,0 | Lei/ato | Requerimento 39/2024 | 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 | | | | | | |

DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL E SEDEST.

| Pagamento | | Data | Valor |
|-----------|--|------------|---------|
| 8858/2024 | | 29/10/2024 | 2100,00 |

| Empenho | Data: | Funcional | Conta | Recurso | Natureza de | Valor |
|-----------|---|----------------------|-------|---------|-------------------------------------|--------|
| 8865/2024 | 29/10/2024 | 07.001.10.301.0010.2 | 1410 | 494 | 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:

EMPENHO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER.

| Liquidação | | Data | Valor | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------------------|-------|--------|-------------|--------|
| 8620/2024 | | 29/10/2024 | 700,00 | | | | | | | | |
| Lei/ato | Lei ordinária 542/2018 | | | | | | | | | | |
| Data | 28/10/2024 | Data | 30/10/2024 | Número de | 2,0 | Lei/ato | Requerimento 38/2024 | 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\$ 500,00 | | | | | | |

EMPENHO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER.

| Pagamento | | Data | Valor |
|-----------|--|------------|--------|
| 8860/2024 | | 29/10/2024 | 700,00 |

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 9.100,00