



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6876/2023	11/09/2023	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NO PLACIOP IGUAÇU EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR E ASSINATURA DE CONVENIO E AGENDAMENTO NA CASA CIVIL.

Liquidação	Data	Valor
6639/2023	11/09/202	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	11/09/2023	Data	13/09/2023	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 NO PLACIOP IGUAÇU EM REUNIÃO COM O GOVERNADOR E ASSINATURA DE CONVENIO E AGENDAMENTO NA CASA CIVIL.

Pagamento	Data	Valor
6979/2023	11/09/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7085/2023	22/09/2023	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NO PLACIO IGUAÇU ,SETU, SECID.

Liquidação	Data	Valor
6891/2023	22/09/202	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	24/09/2023	Data	26/09/2023	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\$ 0,00

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NO PLACIO IGUAÇU ,SETU, SECID.

Pagamento	Data	Valor
7215/2023	22/09/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7493/2023	29/09/2023	06.001.15.451.0006.2	790	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00

Servidor: 7421-7 Marcia Cristina Maranca CPF: 037.431.599-02

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA(SOFTWARE)DEO PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO DE DADOS MUNICIPAIS PROGDM, NOS DIAS 02/10 A 06/10/2023.

Liquidação	Data	Valor
7209/2023	29/09/202	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	30/09/2023	Data	06/10/2023	Número de	6,0	Valor	350,00	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\$ 0,00

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA(SOFTWARE)DEO PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO DE DADOS MUNICIPAIS PROGDM, NOS DIAS 02/10 A 06/10/2023.

Pagamento	Data	Valor
7394/2023	29/09/2023	2100,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 6.300,00