



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3386/2024	03/05/2024	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, IAT e SETU.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
3120/2024	03/05/202	2100,00	Lei ordinária 542/2018	15/2024					
Data	08/05/2024	Data	10/05/2024	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		
Meio de transporte	Rodoviário								

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

Pagamento	Data	Valor
3261/2024	03/05/2024	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3387/2024	03/05/2024	13.001.27.812.0019.2	6190	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2100,00

Servidor: 4425-3 FABIO JOSE LEME CPF: 039.543.849-73 RG: 69404685 Cargo: Secretário de Esportes

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR COMIÇONADO USAR NO IX ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ, NOS DIAS 6 a 8 DE MAIO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIBRASIL EM CURITIBA.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
3121/2024	03/05/202	2100,00	Lei ordinária 542/2018	14/2024					
Data	06/05/2024	Data	09/05/2024	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		
Meio de transporte	Outros								

DIÁRIAS PARA SERVIDOR COMIÇONADO USAR NO IX ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ, NOS DIAS 6 a 8 DE MAIO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIBRASIL EM CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
3262/2024	03/05/2024	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3455/2024	03/05/2024	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1750,00

Servidor: 4788-1 DIEISON NIQUELSON FERNANDES GONÇALVES CPF: 042.148.989-82 RG: 77019804

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFEREN A DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - COM CERTIFICAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7,8,9,10 DE MAIO, NACIDADE DE CURITIBA.

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
41/2024	03/05/2024	1750,00	DATA INCORRETA

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3456/2024	06/05/2024	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1750,00

Servidor: 4788-1 DIEISON NIQUELSON FERNANDES GONÇALVES CPF: 042.148.989-82 RG: 77019804

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFEREN A DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - COM CERTIFICAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7,8,9,10 DE MAIO, NACIDADE DE CURITIBA.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
3130/2024	06/05/202	1750,00	Lei ordinária 542/2018	16/2024					
Data	06/05/2024	Data	10/05/2024	Número de	5,0	Valor	350,00	Valor total	1750,00
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		
Meio de transporte	Outros								

DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - COM CERTIFICAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 7,8,9,10 DE MAIO, NACIDADE DE CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
3284/2024	06/05/2024	1750,00



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3639/2024	13/05/2024	06.001.15.451.0006.2	800	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 7421-7 Marcia Cristina Maranca CPF: 037.431.599-02 Cargo: Engenheiro Civil

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE DIÁRIA para MÁRCIA CRISTINA MARANCA USAR EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E COMPATILIDADE DE PROJETO DE BLINDAGEM.

Liquidação	Data	Valor
3344/2024	13/05/2024	1400,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	13/05/2024	Data	17/05/2024	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR

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

DIÁRIA para MÁRCIA CRISTINA MARANCA USAR EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA E COMPATILIDADE DE PROJETO DE BLINDAGEM.

Pagamento	Data	Valor
3488/2024	13/05/2024	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3748/2024	20/05/2024	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 DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAÇÃO MA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E VISITA AO ANEXO IV(GABINETES DEPUTADOS)

Liquidação	Data	Valor
3530/2024	20/05/2024	2800,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	20/05/2024	Data	23/05/2024	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 Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAÇÃO MA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E VISITA AO ANEXO IV(GABINETES DEPUTADOS)

Pagamento	Data	Valor
3712/2024	20/05/2024	2800,00

**TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 10.150,00**