



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
468/2023	25/01/2023	07.005.10.302.0010.2	3000	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 ELAINE APARECIDA BARBOSA, CNS: 706108559697260, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGINA CARON.

Liquidação	Data	Valor
278/2023	25/01/2023	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
25/01/2023	27/01/2023	2,0	350,00	700,00

Destino Curitiba - PR

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 ELAINE APARECIDA BARBOSA, CNS: 706108559697260, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGINA CARON.

Pagamento	Data	Valor
150/2023	25/01/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
783/2023	30/01/2023	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 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 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

Liquidação	Data	Valor
580/2023	30/01/2023	1400,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
31/01/2023	03/02/2023	4,0	350,00	1400,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte	Rodoviário	Custo do meio de transporte	R\$
			749,24

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 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

Pagamento	Data	Valor
225/2023	30/01/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
784/2023	30/01/2023	03.001.04.122.0007.2	150	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 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

Liquidação	Data	Valor
579/2023	30/01/2023	1400,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
31/01/2023	03/02/2023	4,0	350,00	1400,00

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte	Rodoviário	Custo do meio de transporte	R\$
			749,24

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 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

Pagamento	Data	Valor
226/2023	30/01/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
823/2023	31/01/2023	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 BRASÍLIA COM AGENDAMENTOS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS ZECA DIRCEU E LUIZ NISHIMORI.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
602/2023	31/01/2023	2100,00							
			Lei/ato	Requerimento 1/2023			Lei/ato	Requerimento 4/2023	
Data	31/01/2023		Data	03/02/2023	Número de	3,0	Valor	700,00	2100,00
Destino	Brasília - DF				Tipo			Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte	Aéreo				Custo do meio de transporte			R\$ 0,00	

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA COM AGENDAMENTOS JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS ZECA DIRCEU E LUIZ NISHIMORI.

Pagamento	Data	Valor
274/2023	31/01/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
955/2023	08/02/2023	07.005.10.302.0010.2	3000	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 PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS HC.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
790/2023	08/02/2023	700,00							
			Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			Lei/ato	Requerimento 5/2023	
Data	08/02/2023		Data	10/02/2023	Número de	2,0	Valor	350,00	700,00
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 PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS HC.

Pagamento	Data	Valor
786/2023	08/02/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1173/2023	24/02/2023	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVIZAN 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 ADENDAMENTOS NA SEAB, SEDEST, IAT E ALEP.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
1203/2023	24/02/2023	2100,00							
			Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			Lei/ato	Requerimento 6/2023	
Data	27/02/2023		Data	01/03/2023	Número de	3,0	Valor	700,00	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	

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM ADENDAMENTOS NA SEAB, SEDEST, IAT E ALEP.

Pagamento	Data	Valor
1036/2023	24/02/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1405/2023	27/02/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DA LAI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS(LGPD) Nº13.709/2018 E ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE COSEMS/PR.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
1211/2023	27/02/2023	2800,00							
			Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			Lei/ato	Requerimento 7/2023	
Data	27/02/2023		Data	03/03/2023	Número de	4,0	Valor	700,00	2800,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo			Cursos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte	Rodoviário				Custo do meio de transporte			R\$ 350,00	

A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DA LAI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS(LGPD) Nº13.709/2018 E ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE COSEMS/PR.

Pagamento	Data	Valor
1064/2023	27/02/2023	2800,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1627/2023	09/03/2023	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	5800,00

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 REUNIÃO NO PALACIO DAS ARAUCARIÁS JUNTO AO SECID E CASA CIVIL E INTITUDO DAS ÁGUAS

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
55/2023	10/03/2023	5800,00	VALOR INCORRETO

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
1667/2023	10/03/2023	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 ADENDAMENTOS NO PALÁCIO DAS ARAUCARIAS JUNTO A SECID E CASA CIVIL E INSTITUTO DAS ÁGUAS.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
1473/2023	10/03/202	2100,00	Lei ordinária 542/2018	8/2023	2100,00				
Data	13/03/2023	Data	15/03/2023	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 ADENDAMENTOSNO PALÁCIO DAS ARAUCARIAS JUNTO A SECID E CASA CIVIL E INSTITUTO DAS ÁGUAS.

Pagamento	Data	Valor
1487/2023	10/03/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2034/2023	24/03/2023	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XXIV MARCHA(A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - CNM) E AGENDAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
1817/2023	27/03/202	2800,00	Lei ordinária 542/2018	9/2023	2800,00				
Data	27/03/2023	Data	30/03/2023	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, EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO XXIV MARCHA(A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - CNM) E AGENDAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI.

Pagamento	Data	Valor
1840/2023	27/03/2023	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2181/2023	31/03/2023	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE ENTREGA DE ÔNIBUS DESTINADO A EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DA1ª FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO ,AGENDAMENTOS NA SECRETÁRIA DO TURISMO E SEAB

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
1931/2023	31/03/202	2800,00	Lei ordinária 542/2018	10/2023	2800,00				
Data	02/04/2023	Data	05/04/2023	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Eventos 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 PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE ENTREGA DE ÔNIBUS DESTINADO A EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DA1ª FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO ,AGENDAMENTOS NA SECRETÁRIA DO TURISMO E SEAB

Pagamento	Data	Valor
1889/2023	31/03/2023	2800,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2254/2023	31/03/2023	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 EMPENO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MOTORISTA IR A VIAGEN Á CURITIBA PARA BUSCAR ÔNIBUS PARA EDUCAÇÃO.

Liquidação	Data	Valor				
1946/2023	31/03/202	700,00				
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 11/2023		
Data	02/04/2023	Data	03/04/2023	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\$ 0,00		

DIÁRIAS PARA MOTORISTA IR A VIAGEN Á CURITIBA PARA BUSCAR ÔNIBUS PARA EDUCAÇÃO.

Estorno de	Data	Valor
45/2023	31/03/2023	700,00

Liquidação	Data	Valor				
2110/2023	03/04/202	700,00				
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 11/2023		
Data	02/04/2023	Data	03/04/2023	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\$ 0,00		

NOTA DE EMPENO REFERENTE A DIÁRIAS PARA MOTORISTA IR A VIAGEN Á CURITIBA PARA BUSCAR ÔNIBUS PARA EDUCAÇÃO.

Pagamento	Data	Valor
2108/2023	03/04/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2255/2023	31/03/2023	07.005.10.302.0010.2	3000	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER ONDE FAZ TRTAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA.

Liquidação	Data	Valor				
1945/2023	31/03/202	700,00				
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 12/2023		
Data	03/04/2023	Data	05/04/2023	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		

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER ONDE FAZ TRTAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA.

Estorno de	Data	Valor
44/2023	31/03/2023	700,00

Liquidação	Data	Valor				
2111/2023	03/04/202	700,00				
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 12/2023		
Data	03/04/2023	Data	05/04/2023	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		

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER ONDE FAZ TRTAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA.

Pagamento	Data	Valor
2109/2023	03/04/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2543/2023	10/04/2023	03.001.04.122.0007.2	150	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 A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PEHIS - COHAPAR E VISITA NA SEIL.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 5

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
2305/2023	10/04/2023	1400,00	Lei ordinária 542/2018	13/2023	
Data	11/04/2023	Data	14/04/2023	Número de	4,0
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Valor	350,00
Meio de transporte	Rodoviário	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00	Valor total	1400,00

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PEHIS - COHAPAR E VISITA NA SEIL.

Pagamento	Data	Valor
2299/2023	10/04/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2544/2023	11/04/2023	13.001.27.812.0019.2	6040	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIII ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
2382/2023	11/04/2023	2100,00	Lei ordinária 542/2018	14/2023	
Data	12/04/2023	Data	15/04/2023	Número de	3,0
Destino	Foz do Iguaçu - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Valor	700,00
Meio de transporte	Rodoviário	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00	Valor total	2100,00

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIII ENCONTRO DE GESTORES DO ESPORTE DO ESTADO DO PARANÁ.

Pagamento	Data	Valor
2342/2023	11/04/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2545/2023	11/04/2023	10.004.08.244.0008.2	5660	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
Servidor:	3212-3 MELISSA GIMAIEL FERREIRA CPF: 015.066.779-59 RG: 63938300					

Descrição:

NORA DE EMPENHO REFERENTE A REQUEERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA CURITIBA CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISPEHIS - SISTEMA DE INFOEMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO PARANÁ.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
2307/2023	11/04/2023	1050,00	Lei ordinária 542/2018	15/2023	
Data	12/04/2023	Data	15/04/2023	Número de	3,0
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Valor	350,00
Meio de transporte	Rodoviário	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00	Valor total	1050,00

REQUEERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA CURITIBA CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SISPEHIS - SISTEMA DE INFOEMAÇÕES SOBRE NECESSIDADES HABITACIONAIS DO PARANÁ.

Pagamento	Data	Valor
2341/2023	11/04/2023	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2602/2023	11/04/2023	13.001.27.812.0019.2	6040	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
73/2023	11/04/2023	2100,00	EMPENHO EM DUPLICIDADE

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2649/2023	17/04/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	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:

REFERENTE A REQUISICÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A BUSCAR PACIENTE QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER, ONDE FAZ TRATAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 6

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
2443/2023		17/04/2023	700,00			Lei ordinária 542/2018	16/2023		
Data	15/04/2023	Data	17/04/2023	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\$ 0,00				

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A BUSCAR PACIENTE QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER, ONDE FAZ TRATAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA.

Pagamento	Data	Valor
2479/2023	17/04/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2803/2023	24/04/2023	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	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 COM,AGENDAMENTOS NAS SECRETARIAS SECID E SEAB.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
2555/2023		24/04/2023	1400,00			Lei ordinária 542/2018	17/2023		
Data	25/04/2023	Data	26/04/2023	Número de	2,0	Valor	700,00	Valor total	1400,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE ENTREGA DE ÔNIBUS DESTINADO A EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO DA 1ª FASE DO PROGRAMA ASFALTO NOVO ,AGENDAMENTOS NA SECRETARIA DO TURISMO E SEAB

Pagamento	Data	Valor
2680/2023	24/04/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3328/2023	08/05/2023	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	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 COM,AGENDAMENTOS NAS SECRETARIAS SECID.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
3043/2023		08/05/2023	1400,00			Lei ordinária 542/2018	18/2023		
Data	08/05/2023	Data	09/05/2023	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				

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM,AGENDAMENTOS NAS SECRETARIAS SECID.

Pagamento	Data	Valor
3139/2023	08/05/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3513/2023	15/05/2023	10.004.08.244.0008.2	5660	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 REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTOAS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
3242/2023		15/05/2023	1400,00			Lei ordinária 542/2018	19/2023		
Data	16/05/2023	Data	18/05/2023	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\$ 382,53				

DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTOAS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Pagamento	Data	Valor
3348/2023	15/05/2023	1400,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3514/2023	15/05/2023	10.001.08.244.0008.2	4550	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 8455-7 ANGELA GALDINO CPF: 155.839.788-48 RG: 265054734

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTOAS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CURITIBA.

Liquidação	Data	Valor
3243/2023	15/05/202	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
16/05/2023	18/05/2023	2,0	350,00	700,00

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

Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 700,00

DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE ENFRENTAMENTOAS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Pagamento	Data	Valor
3349/2023	15/05/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3570/2023	16/05/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR BIOPSIA NO HOSPITAL VITA CURITIBA-PR

Liquidação	Data	Valor
3266/2023	16/05/202	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
16/05/2023	18/05/2023	2,0	350,00	700,00

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 PARA REALIZAR BIOPSIA NO HOSPITAL VITA CURITIBA-PR

Pagamento	Data	Valor
3425/2023	16/05/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3571/2023	16/05/2023	09.001.12.361.0011.2	3410	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00

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 O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
92/2023	16/05/2023	2100,00	EM DUPLICIDADE

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3572/2023	16/05/2023	09.001.12.361.0011.2	3410	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00

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 REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , EM VIAGEM A CURITIBA PARA EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA -NPCM 2023.

Liquidação	Data	Valor
3265/2023	16/05/202	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
17/05/2023	19/05/2023	3,0	700,00	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

DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , EM VIAGEM A CURITIBA PARA EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA -NPCM 2023.

Pagamento	Data	Valor
3424/2023	16/05/2023	2100,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3573/2023	16/05/2023	09.001.12.361.0011.2	3410	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA PARA EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA -NPCM 2023.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor				
3319/2023	16/05/2023	1050,00	Lei ordinária 542/2018	23/2023					
Data	17/05/2023	Data	19/05/2023	Número de	3,0	Valor	350,00	Valor total	1050,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

DIÁRIAS DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA PARA EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA -NPCM 2023.

Pagamento	Data	Valor
3426/2023	16/05/2023	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4223/2023	02/06/2023	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 NA SECRETARIA DO TURISMO, AMP E PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor				
3928/2023	02/06/2023	2100,00	Lei ordinária 542/2018	24/2023					
Data	04/06/2023	Data	06/06/2023	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	Outros			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NA SECRETARIA DO TURISMO, AMP E PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE.

Pagamento	Data	Valor
4170/2023	02/06/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4381/2023	13/06/2023	09.001.12.361.0011.2	3410	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00

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 LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ROSIANI MONTOIA PARA IR AO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS - NCPM 2023.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor				
4135/2023	13/06/2023	2100,00	Lei ordinária 542/2018	25/2023					
Data	13/06/2023	Data	15/06/2023	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR				

LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ROSIANI MONTOIA PARA IR AO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS - NCPM 2023.

Pagamento	Data	Valor
4225/2023	13/06/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4382/2023	13/06/2023	09.001.12.361.0011.2	3410	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00

Servidor: 3985-3 FRANCIELI VANEZA E SILVA ALVES CPF: 034.697.409-76 RG: 73586275

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI VANEZA E SILVA ALVES PARA IR AO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS - NCPM 2023.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 9

Liquidação	Data	Valor							
4134/2023	13/06/2023	1050,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 26/2023			
Data	13/06/2023	Data	15/06/2023	Número de	3,0	Valor	350,00	Valor total	1050,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Rodoviário				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI VANEZA E SILVA ALVES PARA IR AO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS - NCPM 2023.

Pagamento	Data	Valor
4224/2023	13/06/2023	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4416/2023	14/06/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 2868-1 MICHELLI MARTINS KLEIN CPF: 929.520.549-91 RG: 64950665

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA A PSICOLOGA DA SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL QUE ACONTECERÁ DIAS 15,16 E17 DE JUNHO DE 2023.

Liquidação	Data	Valor							
4162/2023	14/06/2023	1400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 27/2023			
Data	14/06/2023	Data	18/06/2023	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			

DIÁRIA PARA A PSICOLOGA DA SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL QUE ACONTECERÁ DIAS 15,16 E17 DE JUNHO DE 2023.

Pagamento	Data	Valor
4249/2023	14/06/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4428/2023	16/06/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2400,00

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 PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CIB E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO DO COSEMS/PR.

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
114/2023	20/06/2023	300,00	VALOR INCORRETO

Liquidação	Data	Valor							
4277/2023	19/06/2023	2400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 28/2023			
Data	18/06/2023	Data	21/06/2023	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\$ 600,00			

DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CIB E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO DO COSEMS/PR.

Estorno de	Data	Valor
113/2023	19/06/2023	300,00

Pagamento	Data	Valor
4374/2023	19/06/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4429/2023	16/06/2023	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 NA SECRETÁRIA DE TURISMO E SECID.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 10

Liquidação	Data	Valor							
4279/2023	19/06/2023	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 29/2023			
Data	19/06/2023	Data	21/06/2023	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
Destino	Curitiba - PR				Tipo	Eventos 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 COM AGENDAMENTOS NA SECRETÁRIA DE TURISMO E SECID.

Pagamento	Data	Valor
4376/2023	19/06/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4600/2023	23/06/2023	10.004.08.244.0008.2	5660	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 REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DA AMPLIAÇÃO DO REPASSE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNICÍPIO NO PALÁCIOGUAÇU - CURITIBA.

Liquidação	Data	Valor							
4367/2023	23/06/2023	1400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 30/2023			
Data	26/06/2023	Data	28/06/2023	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\$ 382,53			

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DA AMPLIAÇÃO DO REPASSE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNICÍPIO NO PALÁCIOGUAÇU - CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
4597/2023	23/06/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4601/2023	23/06/2023	10.001.08.244.0008.2	4550	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 8455-7 ANGELA GALDINO CPF: 155.839.788-48 RG: 265054734

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DA AMPLIAÇÃO DO REPASSE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNICÍPIO NO PALÁCIOGUAÇU - CURITIBA.

Liquidação	Data	Valor							
4368/2023	23/06/2023	700,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 31/2023			
Data	26/06/2023	Data	28/06/2023	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\$ 382,53			

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DA AMPLIAÇÃO DO REPASSE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNICÍPIO NO PALÁCIOGUAÇU - CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
4598/2023	23/06/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5036/2023	05/07/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	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 EM TRANFERÊNCIA VIA CENTRAL DE LEITO DA PACINETE EM CNS nº898002747026088 PARA O HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO PAULO CIANORTE.

Liquidação	Data	Valor							
4795/2023	05/07/2023	700,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 32/2023			
Data	04/07/2023	Data	06/07/2023	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\$ 400,00			

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA RICARDO LUIZ MIOTTO PARA LEVAR EM TRANFERÊNCIA VIA CENTRAL DE LEITO DA PACINETE EM CNS nº898002747026088 PARA O HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO PAULO CIANORTE.

Pagamento	Data	Valor
5083/2023	05/07/2023	700,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5037/2023	05/07/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	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 REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR EM TRANFERÊNCIA VIA CENTRAL DE LEITO DA PACINETE EM CNS nº898002747026088 PARA O HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO PAULO CIANORTE.

Liquidação	Data	Valor
4796/2023	05/07/202	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	04/07/2023	Data	06/07/2023	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Campo Largo - PR			Tipo	Transporte de Pacientes				

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA LEVAR EM TRANFERÊNCIA VIA CENTRAL DE LEITO DA PACINETE EM CNS nº898002747026088 PARA O HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO PAULO CIANORTE.

Pagamento	Data	Valor
5084/2023	05/07/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5095/2023	07/07/2023	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 NA SESA,SETU E CASA CIVIL.

Liquidação	Data	Valor
4822/2023	07/07/202	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	10/07/2023	Data	12/07/2023	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

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NA SECRETÁRIA DE TURISMO E SECID.

Pagamento	Data	Valor
5117/2023	07/07/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5182/2023	11/07/2023	07.005.10.302.0010.2	3000	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 FÁBIO BRUMATO PARA LEVAR/BUSCAR A PACIENTE AMANDA BEATRIZ DA SILVA GOUVEIA, CNS: 898.002.747.026.088 QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER, ONDE FAZ TRATAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA.

Liquidação	Data	Valor
4915/2023	11/07/202	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	11/07/2023	Data	13/07/2023	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

DIÁRIAS AO MOTORISTA DA SAÚDE PARA ATENDER PACIENTE QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER PARA TRATAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA.

Pagamento	Data	Valor
5225/2023	14/07/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5787/2023	31/07/2023	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 NA SECID E SETU



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 12

Liquidação	Data	Valor							
5609/2023	31/07/2023	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 36/2023			
Data	31/07/2023	Data	02/08/2023	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			

REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NA SECID E SETU

Pagamento	Data	Valor
5623/2023	31/07/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5979/2023	07/08/2023	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
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 PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PARA RPPS.

Liquidação	Data	Valor							
5762/2023	07/08/2023	1050,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 37/2023			
Data	09/08/2023	Data	12/08/2023	Número de	3,0	Valor	350,00	Valor total	1050,00
Destino	Irati - PR				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Rodoviário				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PARA RPPS.

Pagamento	Data	Valor
6051/2023	07/08/2023	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6060/2023	11/08/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	900,00
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 BUSCAR PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA.

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
162/2023	14/08/2023	200,00	empenhado à maior

Liquidação	Data	Valor							
5898/2023	11/08/2023	900,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 38/2023			
Data	13/08/2023	Data	15/08/2023	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Engenheiro Coelho - SP				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município				Custo do meio de transporte	R\$ 500,00			

BUSCAR PACIENTE J.P. DA S.S. CNSN°705104371332840 QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NA COMUNIDADE NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA.

Estorno de	Data	Valor
147/2023	11/08/2023	200,00

Pagamento	Data	Valor
6220/2023	11/08/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6104/2023	11/08/2023	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAÇÃO EVENTO MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA E AGENDAMENTOS NO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E LUIZ NISHIMORI.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 13

Liquidação	Data	Valor							
5895/2023	11/08/2023	2800,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 39/2023			
Data	14/08/2023	Data	17/08/2023	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		

REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAÇÃO EVENTO MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA E AGENDAMENTOS NO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E LUIZ NISHIMORI.

Pagamento	Data	Valor
6219/2023	11/08/2023	2800,00

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	11/09/2023	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 40/2023			
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	22/09/2023	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 41/2023			
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 Cargo: Engenheiro Civil					
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	29/09/2023	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 42/2023			
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.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 14

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

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7978/2023	23/10/2023	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 NA ALEP, SETU E CASA CIVIL.

Liquidação	Data	Valor
7709/2023	23/10/2023	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	23/10/2023	Data	25/10/2023	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 43/2023

Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 2.100,00

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NA ALEP, SETU E CASA CIVIL.

Pagamento	Data	Valor
8119/2023	23/10/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8015/2023	24/10/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	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:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA LEVAR A PACIENTE M.B.L., CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA CNS nº 700 0065 2219 4508, PARA PERÍCIA MÉDICA

Liquidação	Data	Valor
7733/2023	24/10/2023	700,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	23/10/2023	Data	25/10/2023	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	--------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 44/2023

Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA LEVAR A PACIENTE M.B.L., CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA CNS nº 700 0065 2219 4508, PARA PERÍCIA MÉDICA

Pagamento	Data	Valor
8128/2023	24/10/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8880/2023	20/11/2023	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 NA SETU E IAT.

Liquidação	Data	Valor
8599/2023	20/11/2023	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	20/11/2023	Data	22/11/2023	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 45/2023

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 NA SETU E IAT.

Pagamento	Data	Valor
8991/2023	20/11/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
9828/2023	18/12/2023	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 BRASILIA AGENDAMENTO CAMARA DOS DEPUTADOS.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 15

Liquidação	Data	Valor			Lei/ato	Requerimento 46/2023			
9749/2023	18/12/202	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018								
Data	19/12/2023	Data	21/12/2023	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
Destino	Brasília - DF					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Aéreo					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA AGENDAMENTO CAMARA DOS DEPUTADOS.

Pagamento	Data	Valor
10182/2023	18/12/2023	2100,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 71.400,00