



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

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

DIÁRIAS PARA SERVIDOR COMISSONADO 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				
Meio de transporte	Outros			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

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

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário

Requerimento 17/2024

Cursos não ligados ao TCE/PR

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 BRASILIA 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	Data	Número de	Valor	Valor total
20/05/2024	23/05/2024	4,0	700,00	2800,00

Destino Brasília - DF

Meio de transporte Frota do Município

Requerimento 18/2024

Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A BRASILIA 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