



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4299/2024	07/06/2024	10.004.08.244.0008.2	5810	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 2627-1 MARIA EUNICE CECILIO DE MENEZES CPF: 884.572.739-49 RG: 97508305

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIA PARA CADUNICO E SIBEC.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4119/2024	07/06/2024	1400,00	Lei ordinária 542/2018	19/2024	1400,00				
Data	10/06/2024	Data	14/06/2024	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 409,70				

Meio de transporte Rodoviário

DIÁRIAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIA PARA CADUNICO E SIBEC.

Pagamento	Data	Valor
4341/2024	07/06/2024	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4300/2024	07/06/2024	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 e SEDEST.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4118/2024	07/06/2024	2100,00	Lei ordinária 542/2018	20/2024	2100,00				
Data	10/06/2024	Data	12/06/2024	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 Frota do Município

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

Pagamento	Data	Valor
4340/2024	07/06/2024	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4495/2024	12/06/2024	07.001.10.301.0010.2	1410	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, LEVAR O PACIENTE VITOR HUGO DELL ARCIPRETTE - CNS 705.003.228.329.157 PAR REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO, AVENIDA IGUAÇÚ - AMBULATÓRIO - CURITIBA/PR.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4178/2024	12/06/2024	700,00	Lei ordinária 542/2018	21/2024	700,00				
Data	12/06/2024	Data	14/06/2024	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Transporte de Pacientes	Custo do meio de transporte	R\$ 450,00				

Meio de transporte Frota do Município

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LEVAR O PACIENTE VITOR HUGO DELL ARCIPRETTE - CNS 705.003.228.329.157 PAR REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL EVANGÉLICO, AVENIDA IGUAÇÚ - AMBULATÓRIO - CURITIBA/PR.

Pagamento	Data	Valor
4389/2024	12/06/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4645/2024	18/06/2024	09.001.12.361.0011.2	3460	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 6192-1 Simone Cunha da Cruz CPF: 054.782.029-16

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESPESAS DA DIÁRIA nº 23/2024 PARA SIMONE CUNHA DA CRUZ PRAZERES.



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 2

<b>Liquidação</b>	Data	Valor							
4362/2024	18/06/2024	1400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 23/2024			
Data	19/06/2024	Data	22/06/2024	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
Destino	Ponta Grossa - PR				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Rodoviário				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

DIÁRIAS PARA EVENTO - III ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ

<b>Pagamento</b>	Data	Valor
4483/2024	18/06/2024	1400,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4646/2024	18/06/2024	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00
Servidor:	2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 50729079 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL					

Descrição:

EMPENHO DE 2 DIÁRIAS n° 22/2024 PARA O PREFEITO JULIANO TREVISAN CORDEIRO IR A CURITIBA EM EVENTO ESTADUAL, PREMIO BLAND CIDADES EXELENTE E COM AGENDA NA SETU e CASA CIVIL.

<b>Liquidação</b>	Data	Valor							
4361/2024	18/06/2024	1400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 22/2024			
Data	18/06/2024	Data	19/06/2024	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			

DIÁRIAS n° 22/2024 PARA O PREFEITO JULIANO TREVISAN CORDEIRO IR A CURITIBA EM EVENTO ESTADUAL, PREMIO BLAND CIDADES EXELENTE E COM AGENDA NA SETU e CASA CIVIL.

<b>Pagamento</b>	Data	Valor
4547/2024	19/06/2024	1400,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5149/2024	28/06/2024	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 BRASÍLIA, AGENDAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS (anexo IV)

<b>Estorno de empenho</b>	Data	Valor	Motivo:
105/2024	28/06/2024	2100,00	VALOR INCORRETO

<b>Liquidação</b>	Data	Valor							
4877/2024	28/06/2024	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 24/2024			
Data	30/06/2024	Data	03/07/2024	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
Destino	Brasília - DF				Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Aéreo				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

, REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA, AGENDAMENTO NA CAMARA DOS DEPUTADOS (anexo IV)

<b>Estorno de</b>	Data	Valor
118/2024	28/06/2024	2100,00

<b>Empenho</b>	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5188/2024	28/06/2024	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA, AGENDAMENTO NA CAMARA DOS DEPUTADOS (anexo IV)

<b>Liquidação</b>	Data	Valor							
4878/2024	28/06/2024	2800,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 24/2024			
Data	30/06/2024	Data	03/07/2024	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
Destino	Brasília - DF				Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Aéreo				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

, REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA, AGENDAMENTO NA CAMARA DOS DEPUTADOS (anexo IV)

<b>Pagamento</b>	Data	Valor
4775/2024	28/06/2024	2800,00



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 3

---

<b>Estorno de pagamento</b>	Data	Valor
83/2024	28/06/2024	700,00
<b>Pagamento</b>	Data	Valor
5133/2024	02/07/2024	700,00

---

**TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 9.800,00**