



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4/2024	04/01/2024	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

EMPENHO de DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, referente VIAGEM A CURITIBA PARA VISITA AGENDADA na SETU e SECID.

Liquidação	Data:	Valor:				
3/2024	08/01/202	2100,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 1/2024

Data inicial:	08/01/2024	Data final:	10/01/2024	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	700,00	Valor total diárias:	2100,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

Viagem a Curitiba para cumprir compromissos agendados na SETU e SECID.

Pagamento	Data:	Valor:
4/2024	08/01/2024	2100,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
645/2024	05/02/2024	07.001.10.301.0010.2.0	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 6923-0 VAGNER ANTONIO TOMANINI CPF: 047.074.569-01 RG: 7.500.270.0 PR Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE EN TRANSFERENCIA ATRAVES DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL DO ROCIO CAMPO LARGO.

Liquidação	Data:	Valor:				
500/2024	05/02/202	700,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 2/2024

Data inicial:	03/02/2024	Data final:	04/02/2024	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	350,00	Valor total diárias:	700,00
Destino:	Campo Largo - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 450,00				

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL DO ROCIO CAMPO LARGO.

Pagamento	Data:	Valor:
444/2024	05/02/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
646/2024	05/02/2024	07.001.10.301.0010.2.0	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 1353-6 ROSANGELA NERIS PRAZERES CPF: 900.910.789-20 RG: 6.185.574-2 PR

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL DO ROCIO CAMPO LARGO.

Liquidação	Data:	Valor:				
499/2024	05/02/202	700,00				

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 3/2024

Data inicial:	03/02/2024	Data final:	04/02/2024	Número de diárias:	2,0	Valor diária:	350,00	Valor total diárias:	700,00
Destino:	Campo Largo - PR			Tipo objetivo:	Transporte de Pacientes				
Meio de transporte	Frota do Município			Custo do meio de transporte	R\$ 450,00				

DIÁRIAS PARA O TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE EM TRANSFERÊNCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL DO ROCIO CAMPO LARGO.

Pagamento	Data:	Valor:
443/2024	05/02/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
924/2024	19/02/2024	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL E SECID.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 2

Liquidação Data: 19/02/2024 Valor: 2100,00
794/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Data inicial: 19/02/2024 Data final: 21/02/2024 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte Frota do Município
Lei/ato concessão: Requerimento 4/2024
Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL E SECID.

Pagamento Data: 19/02/2024 Valor: 2100,00
735/2024

Empenho Data: 04/03/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 700,00
1528/2024

Servidor: 9108-1 PAULO CESAR MENOTTI CPF: 581.337.809-00 RG: 4.179.729-0 PR

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A BUSCAR PACIENTE QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO M TRTAMENTO ATRAVES DA CENTRAL DE LEITOS NO HOSPITAL DO ROCIO CAMPO LARGO.

Liquidação Data: 04/03/2024 Valor: 700,00
1357/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Data inicial: 04/03/2024 Data final: 05/03/2024 Número de diárias: 2,0
Destino: Campo Largo - PR
Meio de transporte Frota do Município
Lei/ato concessão: Requerimento 5/2024
Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Custo do meio de transporte R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A BUSCAR PACIENTE QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADO M TRTAMENTO ATRAVES DA CENTRAL DE LEITOS NO HOSPITAL DO ROCIO CAMPO LARGO.

Pagamento Data: 04/03/2024 Valor: 700,00
1398/2024

Empenho Data: 22/03/2024 Funcional: 10.004.08.244.0008.2.0 Conta: 5811 Recurso: 936 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1050,00
2048/2024

Servidor: 3212-3 MELISSA GIMAIEL FERREIRA CPF: 015.066.779-59 RG: 6.393.830-0 PR

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO: FENAS PELO BRASIL.

Liquidação Data: 22/03/2024 Valor: 1050,00
1734/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Data inicial: 25/03/2024 Data final: 27/03/2024 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte Rodoviário
Lei/ato concessão: Requerimento 6/2024
Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1050,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte R\$ 341,88

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO: FENAS PELO BRASIL.

Pagamento Data: 22/03/2024 Valor: 1050,00
1782/2024

Empenho Data: 22/03/2024 Funcional: 10.004.08.244.0008.2.0 Conta: 5810 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 2100,00
2049/2024

Servidor: 6191-3 ADRIANE DA FREIRIA MARTINS LOPES CPF: 048.657.349-45 RG: 6.704887.3 PR Cargo: Secretário(a) do Fundo Municipal de Saúde

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO: FENAS PELO BRASIL.

Liquidação Data: 22/03/2024 Valor: 2100,00
1735/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Data inicial: 25/03/2024 Data final: 28/03/2024 Número de diárias: 3,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte Rodoviário
Lei/ato concessão: Requerimento 7/2024
Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte R\$ 341,88

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR CURSO: FENAS PELO BRASIL.

Pagamento Data: 22/03/2024 Valor: 2100,00
1783/2024



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2346/2024	27/03/2024	07.001.10.301.0010.2.0	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 5284-1 RICARDO LUIZ MIOTTO CPF: 024.340.719-02 RG: 7.733.924-8 PR Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO TRANSFERENCIA VIA CENTRAL DE LEITO PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.

Liquidação	Data:	Valor:
1988/2024	27/03/202	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 8/2023

Data inicial: 26/03/2024 Data final: 28/03/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00

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

Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 400,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO TRANSFERENCIA VIA CENTRAL DE LEITO PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.

Pagamento	Data:	Valor:
1909/2024	27/03/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2534/2024	08/04/2024	09.001.12.361.0011.2.0	3460	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00

Servidor: 2961-1 VILAINÉ APARECIDA BRONZI CPF: 038.696.149-27 RG: 7.119.442-6 PR

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS.

Liquidação	Data:	Valor:
2329/2024	08/04/202	1050,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 9/2024

Data inicial: 08/04/2024 Data final: 11/04/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1050,00

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

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

DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS

Pagamento	Data:	Valor:
2339/2024	08/04/2024	1050,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2535/2024	08/04/2024	09.001.12.361.0011.2.0	3460	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00

Servidor: 3990-0 ROSIANI MONTOIA CPF: 035.128.579-22 RG: 6.831.482-8 PR Cargo: Secretário(a) da Educação e Cultura

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS

Liquidação	Data:	Valor:
2330/2024	08/04/202	2100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 10/2024

Data inicial: 08/04/2024 Data final: 11/04/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00

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

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

DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS

Pagamento	Data:	Valor:
2340/2024	08/04/2024	2100,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2536/2024	08/04/2024	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA SEILL E SETU.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 4

Liquidação Data: 08/04/2024 Valor: 2100,00
2331/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Lei/ato concessão: Requerimento 11/2024
Data inicial: 08/04/2024 Data final: 10/04/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: 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 SEILL E SETU.

Pagamento Data: 08/04/2024 Valor: 2100,00
2341/2024

Empenho Data: 26/04/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
3193/2024

Servidor: 6915-9 JOSE ANTONIO MACENTE CPF: 811.343.989-72 RG: 4.552.734-4 PR Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA.

Liquidação Data: 26/04/2024 Valor: 700,00
2850/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Lei/ato concessão: Requerimento 12/2024
Data inicial: 25/04/2024 Data final: 27/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 500,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA.

Pagamento Data: 26/04/2024 Valor: 700,00
2760/2024

Empenho Data: 29/04/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
3209/2024

Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 5.627.643.2 PR Cargo: Motorista

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA

Liquidação Data: 29/04/2024 Valor: 700,00
2925/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Lei/ato concessão: Requerimento 13/2024
Data inicial: 28/04/2024 Data final: 30/04/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 450,00

LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPLE EM CURITIBA

Pagamento Data: 29/04/2024 Valor: 700,00
2786/2024

Empenho Data: 03/05/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2100,00
3386/2024

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 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: 03/05/2024 Valor: 2100,00
3120/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Lei/ato concessão: Requerimento 15/2024
Data inicial: 08/05/2024 Data final: 10/05/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: 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: 03/05/2024 Valor: 2100,00
3261/2024



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 5

Empenho 3387/2024 Data: 03/05/2024 Funcional: 13.001.27.812.0019.2.0 Conta: 6190 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS Valor: 2100,00
Servidor: 4425-3 FABIO JOSE LEME CPF: 039.543.849-73 RG: 6.940.468-5 PR

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR COMISSIONADO 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 3121/2024 Data: 03/05/2024 Valor: 2100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 14/2024

Data inicial: 06/05/2024 Data final: 09/05/2024 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Outros

Custo do meio de transporte: R\$ 0,00

DIÁRIAS PARA SERVIDOR COMISSIONADO 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 3262/2024 Data: 03/05/2024 Valor: 2100,00

Empenho 3455/2024 Data: 03/05/2024 Funcional: 03.001.04.122.0007.2.0 Conta: 150 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1750,00
Servidor: 4788-1 DIEISON NIQUELSON FERNANDES GONCALVES CPF: 042.148.989-82 RG: 7.701.980-4 PR

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

Empenho 3456/2024 Data: 06/05/2024 Funcional: 03.001.04.122.0007.2.0 Conta: 150 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1750,00
Servidor: 4788-1 DIEISON NIQUELSON FERNANDES GONCALVES CPF: 042.148.989-82 RG: 7.701.980-4 PR

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 3130/2024 Data: 06/05/2024 Valor: 1750,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 16/2024

Data inicial: 06/05/2024 Data final: 10/05/2024 Número de diárias: 5,0

Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1750,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: 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 3284/2024 Data: 06/05/2024 Valor: 1750,00

Empenho 3639/2024 Data: 13/05/2024 Funcional: 06.001.15.451.0006.2.0 Conta: 800 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1400,00
Servidor: 7421-7 MARCIA CRISTINA MARANCA CPF: 037.431.599-02 RG: 86286955 PR 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 3344/2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 17/2024

Data inicial: 13/05/2024 Data final: 17/05/2024 Número de diárias: 4,0

Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1400,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: 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 3488/2024 Data: 13/05/2024 Valor: 1400,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 6

Empenho 3748/2024 Data: 20/05/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2800,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 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 3530/2024 Data: 20/05/2024 Valor: 2800,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 18/2024

Data inicial: 20/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2800,00

Destino: Brasília - DF

Tipo objetivo: 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 3712/2024 Data: 20/05/2024 Valor: 2800,00

Empenho 4299/2024 Data: 07/06/2024 Funcional: 10.004.08.244.0008.2.0 Conta: 5810 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1400,00

Servidor: 2627-1 MARIA EUNICE CECILIO CPF: 884.572.739-49 RG: 9.750.830-5 PR

Descrição:

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

Liquidação 4119/2024 Data: 07/06/2024 Valor: 1400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 19/2024

Data inicial: 10/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1400,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 409,70

DIÁRIAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIA PARA CADUNICO E SIBEC.

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

Empenho 4300/2024 Data: 07/06/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2100,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

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

Liquidação 4118/2024 Data: 07/06/2024 Valor: 2100,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 20/2024

Data inicial: 10/06/2024 Data final: 12/06/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: 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 CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL e SEDEST.

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

Empenho 4495/2024 Data: 12/06/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00

Servidor: 6923-0 VAGNER ANTONIO TOMANINI CPF: 047.074.569-01 RG: 7.500.270.0 PR 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.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 7

Liquidação Data: 12/06/2024 Valor: 700,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Data inicial: 12/06/2024 Data final: 14/06/2024 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Frota do Município
Lei/ato concessão: Requerimento 21/2024
Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Custo do meio de transporte: R\$ 450,00
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 IGUAÇU - AMBULATÓRIO - CURITIBA/PR.

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

Empenho Data: 18/06/2024 Funcional: 09.001.12.361.0011.2.0 Conta: 3460 Recurso: 104 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Valor: 1400,00
4645/2024 SERVIDORES EFETIVOS
Servidor: 6192-1 SIMONE CUNHA DA CRUZ PRAZERES CPF: 054.782.029-16 RG: 78275405 PR
Descrição:

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

Liquidação Data: 18/06/2024 Valor: 1400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Data inicial: 19/06/2024 Data final: 22/06/2024 Número de diárias: 4,0
Destino: Ponta Grossa - PR
Meio de transporte: Rodoviário
Lei/ato concessão: Requerimento 23/2024
Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1400,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
DIÁRIAS PARA EVENTO - III ENCONTRO DE CULTURA DO INTERIOR DO PARANÁ

Pagamento Data: 18/06/2024 Valor: 1400,00
4483/2024

Empenho Data: 18/06/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 Valor: 1400,00
4646/2024 SERVIDORES EFETIVOS
Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição:

EMPENHO DE 2 DIÁRIAS nº 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.

Liquidação Data: 18/06/2024 Valor: 1400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Data inicial: 18/06/2024 Data final: 19/06/2024 Número de diárias: 2,0
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte: Frota do Município
Lei/ato concessão: Requerimento 22/2024
Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 1400,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
DIÁRIAS nº 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.

Pagamento Data: 19/06/2024 Valor: 1400,00
4547/2024

Empenho Data: 28/06/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 Valor: 2100,00
5149/2024 AGENTES POLÍTICOS
Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA, AGENDAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS (anexo IV)

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

Liquidação Data: 28/06/2024 Valor: 2100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Data inicial: 30/06/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 3,0
Destino: Brasília - DF
Meio de transporte: Aéreo
Lei/ato concessão: Requerimento 24/2024
Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
, REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA, AGENDAMENTO NA CAMARA DOS DEPUTADOS (anexo IV)

Estorno de Data: 28/06/2024 Valor: 2100,00
118/2024



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 8

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5188/2024	28/06/2024	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2800,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

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

Liquidação	Data:	Valor:
4878/2024	28/06/202	2800,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 24/2024

Data inicial: 30/06/2024 Data final: 03/07/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2800,00

Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: 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)

Pagamento	Data:	Valor:
4775/2024	28/06/2024	2800,00

Estorno de pagamento	Data:	Valor:
83/2024	28/06/2024	700,00

Pagamento	Data:	Valor:
5133/2024	02/07/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5355/2024	10/07/2024	07.001.10.301.0010.2.0	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 9108-1 PAULO CESAR MENOTTI CPF: 581.337.809-00 RG: 4.179.729-0 PR

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO LEVAR PACIENTE EM TRANSF-ERENCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO-PR.

Liquidação	Data:	Valor:
5108/2024	10/07/202	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 25/2024

Data inicial: 10/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00

Destino: Pinhais - PR Tipo objetivo: 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 LEVAR PACIENTE EM TRANSF-ERENCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO-PR.

Pagamento	Data:	Valor:
5398/2024	10/07/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5356/2024	10/07/2024	07.001.10.301.0010.2.0	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 5273-6 ELIZABETE XAVIER DE ABREU DOS SANTOS CPF: 033.177.609-07 RG: 6.669.362-7 PR

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNC. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO LEVAR PACIENTE EM TRANSF-ERENCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO-PR.

Liquidação	Data:	Valor:
5109/2024	10/07/202	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 26/2024

Data inicial: 10/07/2024 Data final: 11/07/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00

Destino: Pinhais - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA FUNC. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO LEVAR PACIENTE EM TRANSF-ERENCIA ATRAVÉS DE CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO-PR.

Pagamento	Data:	Valor:
5397/2024	10/07/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
5716/2024	22/07/2024	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

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



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 9

Liquidação Data: 22/07/2024 Valor: 2100,00
5400/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 27/2024
Data inicial: 22/07/2024 Data final: 24/07/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: 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 e SEDEST, CASA CIVIL, SETU ESEIL.

Pagamento Data: 22/07/2024 Valor: 2100,00
5649/2024

Empenho Data: 07/08/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
6318/2024

Servidor: 5284-1 RICARDO LUIZ MIOTTO CPF: 024.340.719-02 RG: 7.733.924-8 PR Cargo: Motorista

Descrição:

EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR A PACIENTE M.A.S. CNS nº 705007063049459, QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL ADALTO BOTELHO - PR.

Liquidação Data: 07/08/2024 Valor: 700,00
6060/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 28/2024
Data inicial: 07/08/2024 Data final: 08/08/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Pinhais - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 400,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR A PACIENTE M.A.S. CNS nº 705007063049459, QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL ADALTO BOTELHO - PR.

Pagamento Data: 07/08/2024 Valor: 700,00
6391/2024

Empenho Data: 20/08/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
6546/2024

Servidor: 6262-6 FABIO BRUMATO CPF: 028.587.929-41 RG: 7.723.843-3 PR Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE TRANSFERENCIA CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO - PR

Liquidação Data: 20/08/2024 Valor: 700,00
6360/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 29/2024
Data inicial: 20/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Pinhais - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 400,00

DIÁRIAS PARA O FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO - PR

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 700,00
6736/2024

Empenho Data: 20/08/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
6547/2024

Servidor: 1353-6 ROSANGELA NERIS PRAZERES CPF: 900.910.789-20 RG: 6.185.574-2 PR

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO - PR

Liquidação Data: 20/08/2024 Valor: 700,00
6359/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 30/2024
Data inicial: 20/08/2024 Data final: 22/08/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Pinhais - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 400,00

DIÁRIAS PARA O FUNCIONARIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE DE TRANSFERENCIA CENTRAL DE LEITOS PARA O HOSPITAL ADALTO BOTELHO - PR

Pagamento Data: 20/08/2024 Valor: 700,00
6735/2024



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7050/2024	02/09/2024	07.001.10.301.0010.2.0	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 6915-9 JOSE ANTONIO MACENTE CPF: 811.343.989-72 RG: 4.552.734-4 PR Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER.

Liquidação	Data:	Valor:
6854/2024	02/09/2024	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 31/2024

Data inicial: 02/09/2024 Data final: 04/09/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00

Destino: Campo Largo - PR

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 500,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER.

Pagamento	Data:	Valor:
7210/2024	02/09/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7108/2024	04/09/2024	07.001.10.301.0010.2.0	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 6923-0 VAGNER ANTONIO TOMANINI CPF: 047.074.569-01 RG: 7.500.270.0 PR Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A BUSCAR PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL PEQUENO PRINCEPE EM CURITIBA.

Liquidação	Data:	Valor:
6906/2024	04/09/2024	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 32/2024

Data inicial: 04/09/2024 Data final: 06/09/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: 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 BUSCAR PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL PEQUENO PRINCEPE EM CURITIBA.

Pagamento	Data:	Valor:
7261/2024	04/09/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7242/2024	09/09/2024	07.001.10.301.0010.2.0	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 9108-1 PAULO CESAR MENOTTI CPF: 581.337.809-00 RG: 4.179.729-0 PR

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL PEQUENO PRINCEPE E4M CURITIBA E BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ADALTO BOTELHO EM PINHAIS PR.

Liquidação	Data:	Valor:
6993/2024	09/09/2024	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 33/2024

Data inicial: 09/09/2024 Data final: 11/09/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: 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 QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL PEQUENO PRINCEPE E4M CURITIBA E BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ADALTO BOTELHO EM PINHAIS PR.

Pagamento	Data:	Valor:
7409/2024	09/09/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
7822/2024	30/09/2024	07.001.10.301.0010.2.0	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 5284-1 RICARDO LUIZ MIOTTO CPF: 024.340.719-02 RG: 7.733.924-8 PR Cargo: Motorista

Descrição:

EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR A PACIENTE, PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER E CAMPO LARGO PARANÁ.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 11

Liquidação Data: 30/09/2024 Valor: 700,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 34/2024
Data inicial: 29/09/2024 Data final: 01/10/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 400,00
DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR A PACIENTE, PARA CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER E CAMPO LARGO PARANÁ.

Pagamento Data: 30/09/2024 Valor: 700,00
7789/2024

Empenho Data: 02/10/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 Valor: 700,00
7934/2024 SERVIDORES EFETIVOS
Servidor: 6262-6 FABIO BRUMATO CPF: 028.587.929-41 RG: 7.723.843-3 PR Cargo: Motorista

Descrição:

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A LEVAR PACIENTE QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E REALIZARA E CURITIBA.

Liquidação Data: 02/10/2024 Valor: 700,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 35/2024
Data inicial: 01/10/2024 Data final: 03/10/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: 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 QUE ESTÁ EM TRATAMENTO ONCOLOGICO E REALIZARA E CURITIBA.

Pagamento Data: 02/10/2024 Valor: 700,00
8143/2024

Empenho Data: 11/10/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.03 Valor: 2800,00
8252/2024 AGENTES POLÍTICOS
Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL, IAT e SECID.

Liquidação Data: 14/10/2024 Valor: 2800,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 36/2024
Data inicial: 13/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2800,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00
VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL, IAT E SECID

Pagamento Data: 14/10/2024 Valor: 2800,00
8378/2024

Empenho Data: 11/10/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.02 Valor: 2800,00
8253/2024 SERVIDORES COMISSIONADOS
Servidor: 8237-6 GUSTAVO TREVISAN CORDEIRO CPF: 094.624.769-26 RG: 10.719.574-2 PR

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIA PARA GUSTAVO TREVISAN CORDEIRO, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA, COM AGENDA NA CASA CIVIL, IAT e SECID.

Liquidação Data: 14/10/2024 Valor: 2800,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 37/2024
Data inicial: 13/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2800,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 0,00
VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL . IAT E SECID

Pagamento Data: 14/10/2024 Valor: 2800,00
8379/2024



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 12

Empenho 8864/2024 Data: 29/10/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2100,00
Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL E SEDEST.

Liquidação 8621/2024 Data: 29/10/2024 Valor: 2100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 39/2024
Data inicial: 28/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL E SEDEST.

Pagamento 8858/2024 Data: 29/10/2024 Valor: 2100,00

Empenho 8865/2024 Data: 29/10/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
Servidor: 6915-9 JOSE ANTONIO MACENTE CPF: 811.343.989-72 RG: 4.552.734-4 PR Cargo: Motorista

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER.

Liquidação 8620/2024 Data: 29/10/2024 Valor: 700,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 38/2024
Data inicial: 28/10/2024 Data final: 30/10/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Campo Largo - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 500,00
EMPENHO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER.

Pagamento 8860/2024 Data: 29/10/2024 Valor: 700,00

Empenho 9219/2024 Data: 08/11/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2800,00
Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL E SETU

Liquidação 8951/2024 Data: 11/11/2024 Valor: 2800,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 40/2024
Data inicial: 10/10/2024 Data final: 13/10/2024 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2800,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Frota do Município Custo do meio de transporte: R\$ 0,00
DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL E SETU

Pagamento 9469/2024 Data: 11/11/2024 Valor: 2800,00

Empenho 10061/2024 Data: 02/12/2024 Funcional: 02.001.04.122.0002.2.0 Conta: 30 Recurso: 0 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2100,00
Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 5.072.907-9 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

EMPENHO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA CIVIL E SDEST



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 13

Liquidação Data: 02/12/2024 Valor: 2100,00
9673/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Lei/ato concessão: Requerimento 41/2024
Data inicial: 02/12/2024 Data final: 04/12/2024 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2100,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA CASA Civil E SDEST

Pagamento Data: 02/12/2024 Valor: 2100,00
10153/2024

Empenho Data: 18/12/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
10610/2024

Servidor: 5284-1 RICARDO LUIZ MIOTTO CPF: 024.340.719-02 RG: 7.733.924-8 PR Cargo: Motorista

Descrição:

EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR A PACIENTE , QUE ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA- PR.

Estorno de empenho Data: 19/12/2024 Valor: 700,00 Motivo:
247/2024

Liquidação Data: 18/12/2024 Valor: 700,00
10361/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Lei/ato concessão: Requerimento 42/2024
Data inicial: 17/12/2024 Data final: 19/12/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 450,00

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR A PACIENTE , QUE ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA- PR.

Estorno de Data: 18/12/2024 Valor: 700,00
212/2024

Empenho Data: 19/12/2024 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1410 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 700,00
10650/2024

Servidor: 7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 5.627.643.2 PR Cargo: Motorista

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE , QUE ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR.

Liquidação Data: 19/12/2024 Valor: 700,00
10478/2024

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018
Lei/ato concessão: Requerimento 42/2024
Data inicial: 17/12/2024 Data final: 19/12/2024 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Transporte de Pacientes
Meio de transporte Frota do Município Custo do meio de transporte R\$ 450,00

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA BUSCAR PACIENTE , QUE ENCONTRAVA-SE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR.

Pagamento Data: 19/12/2024 Valor: 700,00
10800/2024

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 59.850,00