



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
30/2025	13/01/2025	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00
Servidor:	5062-8 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS CPF: 796.849.399-49 RG: 4.894.899-5 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO E DO TURISMO/ GABINETE DO SUB CHEFE DA CASA CIVIL.

Liquidação	Data:	Valor:
16/2025	13/01/202	2100,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018	
Data inicial:	13/01/2025	Data final: 15/01/2025
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

VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CURITIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO E DO TURISMO E GABINETE DO SUB CHEFE DA CASA CIVIL.

Pagamento	Data:	Valor:
12/2025	13/01/2025	2100,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
593/2025	07/02/2025	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00
Servidor:	5062-8 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS CPF: 796.849.399-49 RG: 4.894.899-5 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA 97 MUNICÍPIOS AGENDA NA SEDE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Liquidação	Data:	Valor:
510/2025	07/02/202	2100,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018	
Data inicial:	09/02/2025	Data final: 11/02/2025
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 PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA 97 MUNICÍPIOS AGENDA NA SEDE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

Pagamento	Data:	Valor:
560/2025	07/02/2025	2100,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
597/2025	07/02/2025	14.001.26.782.0018.2.0	6390	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	700,00
Servidor:	6277-4 ALEX RANGEL DA SILVA MARTINS CPF: 029.699.819-20 RG: 61855947 PR					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO

Liquidação	Data:	Valor:
513/2025	07/02/202	700,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018	
Data inicial:	09/02/2025	Data final: 11/02/2025
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\$ 0,00

DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA BUSCAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO

Pagamento	Data:	Valor:
561/2025	07/02/2025	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
654/2025	11/02/2025	07.005.10.302.0010.2.0	3040	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2100,00
Servidor:	5068-7 JOSE LOURENCO TORMENA CPF: 528.836.049-91 RG: 4.028.463-0 PR Cargo: Secretário(a) do Fundo Municipal de Saúde					

Descrição:

NOTA EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE VIAGEM A IOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO"CONSTRUINDO O FUTURO" PPARANA CIDADES NOS DIAS 12 Á 14 DE FEVEREIRO DE 2025.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 2

Liquidação	Data:	Valor:							
557/2025	11/02/202	2100,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato concessão:	Requerimento 4/2025					
Data inicial:	12/02/2025	Data final:	14/02/2025	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	700,00	Valor total diárias:	2100,00
Destino:	Foz do Iguaçu - 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 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO"CONSTRUINDO O FUTURO" PPARANA CIDADES NOS DIAS 12 À 14 DE FEVEREIRO DE 2025.									
Pagamento	Data:	Valor:							
598/2025	11/02/2025	2100,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
658/2025	11/02/2025	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00
Servidor:	5062-8 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS CPF: 796.849.399-49 RG: 4.894.899-5 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL					
	Descrição:					

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM À VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO PARANÁ + CIDADES, CONSTRINDO FUTTURO, NOS DIAS 12 A 14 DE EVEREIRO 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

Liquidação	Data:	Valor:							
558/2025	11/02/202	2100,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato concessão:	Requerimento 5/2025					
Data inicial:	12/02/2025	Data final:	14/02/2025	Número de diárias:	3,0	Valor diária:	700,00	Valor total diárias:	2100,00
Destino:	Foz do Iguaçu - 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 FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO"CONSTRUINDO O FUTURO" PPARANA CIDADES NOS DIAS 12 À 14 DE FEVEREIRO DE 2025.									
Pagamento	Data:	Valor:							
599/2025	11/02/2025	2100,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
827/2025	24/02/2025	10.004.08.244.0008.2.0	5860	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2100,00
Servidor:	103-1 SONIA APARECIDA MARTINS RIBEIRO CPF: 436.347.889-68 RG: 3.896.802-5 PR Cargo: Secretário(a) da Assistência Social					
	Descrição:					

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA PARA ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTOPRES MUNICIPAIS DA ÁREA DA ASSISTENCIA PARA A EXPLANAÇÃO SOBRE POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DOS DIREITOS-DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025 HORÁRIO 09:00h ÀS 17:00h , PRESTAÇÃO DE CONTAS DEGOVERNO DO PREFEITOS MUNICIPAIS - DIA 27/02 HORÁRIO: 09:00 ÀS 12h LOCAL TRIBUNL DE CONTAS DO PESTADOP DO PARANÁ - (PRAÇA NOSSA SENHORA DA SALETE , S/N CENTRO CÍVICO, CURITIBA-PR).

Liquidação	Data:	Valor:							
670/2025	24/02/202	2100,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato concessão:	Requerimento 6/2025					
Data inicial:	24/02/2025	Data final:	27/02/2025	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\$ 409,86				
REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA PARA ENCONTRO DE PREFEITOS E GESTOPRES MUNICIPAIS DA ÁREA DA ASSISTENCIA PARA A EXPLANAÇÃO SOBRE POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E GARANTIA DOS DIREITOS-DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2025 HORÁRIO 09:00h ÀS 17:00h , PRESTAÇÃO DE CONTAS DEGOVERNO DO PREFEITOS MUNICIPAIS - DIA 27/02 HORÁRIO: 09:00 ÀS 12h LOCAL TRIBUNL DE CONTAS DO PESTADOP DO PARANÁ - (PRAÇA NOSSA SENHORA DA SALETE , S/N CENTRO CÍVICO, CURITIBA-PR).									
Pagamento	Data:	Valor:							
717/2025	24/02/2025	2100,00							

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1243/2025	06/03/2025	14.001.26.782.0018.2.0	6390	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	350,00
Servidor:	6277-4 ALEX RANGEL DA SILVA MARTINS CPF: 029.699.819-20 RG: 61855947 PR					
	Descrição:					

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA BUSCAR PACIENTE B.A.A.S, CNS N°708105535945330, INTERNADO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 3

Liquidação	Data:	Valor:				
1093/2025	06/03/202	350,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato concessão:	Requerimento 7/2025		
Data inicial:	06/03/2025	Data final:	07/03/2025	Número de diárias:	1,0	Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 350,00
Destino:	Curitiba - PR		Tipo objetivo: Transporte de Pacientes			
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte		R\$ 0,00	
REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA BUSCAR PACIENTE B.A.A.S, CNS Nº708105535945330, INTERNADO NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE						
Pagamento	Data:	Valor:				
1127/2025	06/03/2025	350,00				

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1248/2025	07/03/2025	07.005.10.302.0010.2.0	3040	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00
Servidor:	5788-6 VANESSA DE ANGELO CPF: 064.259.019-26 RG: 93629639 PR					
	Descrição:					

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO COSEMS DE 10 DE MARÇO DE 2025 À13 DE MARÇO DE 2025.

Liquidação	Data:	Valor:				
1109/2025	07/03/202	1400,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato concessão:	Requerimento 8/2025		
Data inicial:	10/03/2025	Data final:	13/03/2025	Número de diárias:	4,0	Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1400,00
Destino:	Foz do Iguaçu - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte R\$ 800,00			
DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO COSEMS DE 10 DE MARÇO DE 2025 Â13 DE MARÇO DE 2025.						
Pagamento	Data:	Valor:				
1155/2025	07/03/2025	1400,00				

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1260/2025	07/03/2025	07.005.10.302.0010.2.0	3040	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2800,00
Servidor:	5068-7 JOSE LOURENCO TORMENA CPF: 528.836.049-91 RG: 4.028.463-0 PR Cargo: Secretário(a) do Fundo Municipal de Saúde					
	Descrição:					

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO COSEMS DE 10 DE MARÇO DE 2025 À13 DE MARÇO DE 2025.

Liquidação	Data:	Valor:				
1110/2025	07/03/202	2800,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato concessão:	Requerimento 9/2025		
Data inicial:	10/03/2025	Data final:	13/03/2025	Número de diárias:	4,0	Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2800,00
Destino:	Foz do Iguaçu - PR		Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte R\$ 800,00			
DIÁRIAS PARA O SECRETAROA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO COSEMS DE 10 DE MARÇO DE 2025 À13 DE MARÇO DE 2025.						
Pagamento	Data:	Valor:				
1156/2025	07/03/2025	2800,00				

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1327/2025	11/03/2025	07.001.10.301.0010.2.0	1370	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:					

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA LEVAR PACIENTE B.A.A.S, CNS Nº708105535945330, INTERNADO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

Liquidação	Data:	Valor:							
1199/2025	11/03/202	700,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato concessão:	Requerimento 10/2025					
Data inicial:	12/03/2025	Data final:	14/03/2025	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 FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM À CURITIBA LEVAR PACIENTE B.A.A.S, CNS Nº708105535945330, INTERNADO NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE									
Pagamento	Data:	Valor:							
1274/2025	11/03/2025	700,00							



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1386/2025 17/03/2025 02.001.04.122.0002.2.0 30 0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 2800,00
Servidor: 5062-8 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS CPF: 796.849.399-49 RG: 4.894.899-5 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

NOTA DE EMPENHO A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA PAR REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO

Liquidação Data: Valor:
1278/2025 17/03/202 2800,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 11/2025
Data inicial: 17/03/2025 Data final: 20/03/2025 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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO.
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEDEST
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, IGUALDADE RACIAL E PESSOA IDOSA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO
DIRETORIA COMERCIAL DA SANEPAR

Pagamento Data: Valor:
1343/2025 17/03/2025 2800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1443/2025 18/03/2025 09.001.12.361.0011.2.0 3440 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2800,00
Servidor: 2661-1 THAISE DE FATIMA DOS SANTOS ALBANEZ CPF: 966.016.639-72 RG: 3.897.274-0 PR Cargo: Secretário(a) da Educação e Cultura

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS, CUJA PAUTA PRINCIPAL SERÁ "OS RESUSLTADOS DA PROVA PARANÁ MAIS 20224". O EVENTO SERÁ REALIZADO DO GRAND CARISMÃ RESORT & CONVENTION CENTER, AVENIDA DAS CATARATAS, Nº 4790, FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ: NO DIA 19 DE MARÇO, DAS 13H ÀS 19H E NO DIA 20 DE MARÇO DAS DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.

Liquidação Data: Valor:
1301/2025 18/03/202 2800,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 12/2025
Data inicial: 18/03/2025 Data final: 21/03/2025 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 2800,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 0,00

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS, CUJA PAUTA PRINCIPAL SERÁ "OS RESUSLTADOS DA PROVA PARANÁ MAIS 20224". O EVENTO SERÁ REALIZADO DO GRAND CARISMÃ RESORT & CONVENTION CENTER, AVENIDA DAS CATARATAS, Nº 4790, FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ: NO DIA 19 DE MARÇO, DAS 13H ÀS 19H E NO DIA 20 DE MARÇO DAS DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.

Pagamento Data: Valor:
1349/2025 18/03/2025 2800,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
1444/2025 18/03/2025 09.001.12.361.0011.2.0 3440 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1400,00
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 A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSORA PADAGÓGICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS, CUJA PAUTA PRINCIPAL SERÁ "OS RESUSLTADOS DA PROVA PARANÁ MAIS 20224". O EVENTO SERÁ REALIZADO DO GRAND CARISMÃ RESORT & CONVENTION CENTER, AVENIDA DAS CATARATAS, Nº 4790, FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ: NO DIA 19 DE MARÇO, DAS 13H ÀS 19H E NO DIA 20 DE MARÇO DAS DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.

Liquidação Data: Valor:
1302/2025 18/03/202 1400,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 13/2025
Data inicial: 18/03/2025 Data final: 21/03/2025 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1400,00
Destino: Foz do Iguaçu - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 0,00

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS, CUJA PAUTA PRINCIPAL SERÁ "OS RESUSLTADOS DA PROVA PARANÁ MAIS 20224". O EVENTO SERÁ REALIZADO DO GRAND CARISMÃ RESORT & CONVENTION CENTER, AVENIDA DAS CATARATAS, Nº 4790, FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ: NO DIA 19 DE MARÇO, DAS 13H ÀS 19H E NO DIA 20 DE MARÇO DAS DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.

Pagamento Data: Valor:
1350/2025 18/03/2025 1400,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1445/2025	18/03/2025	09.001.12.361.0011.2.0	3440	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00
Servidor:	5207-8 ADRIANA APARECIDA GAROZI TREVEJO CPF: 964.750.489-68 RG: 6.529.388-9 PR					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS, CUJA PAUTA PRINCIPAL SERÁ "OS RESUSLTADOS DA PROVA PARANÁ MAIS 20224". O EVENTO SERÁ REALIZADO DO GRAND CARISMÃ RESORT & CONVENTION CENTER, AVENIDA DAS CATARATAS, Nº 4790, FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ: NO DIA 19 DE MARÇO, DAS 13H ÀS 19H E NO DIA 20 DE MARÇO DAS DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.

Liquidação	Data:	Valor:
1303/2025	18/03/202	1400,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018	
Lei/ato concessão:	Requerimento 14/2025	
Data inicial:	18/03/2025	Data final: 21/03/2025
Número de diárias:	4,0	
Valor diária:	350,00	Valor total diárias: 1400,00
Destino:	Foz do Iguaçu - PR	
Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	
Meio de transporte	Rodoviário	Custo do meio de transporte R\$ 0,00

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL IZOLDA RIZZATO LIUTI PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS, CUJA PAUTA PRINCIPAL SERÁ "OS RESUSLTADOS DA PROVA PARANÁ MAIS 20224". O EVENTO SERÁ REALIZADO DO GRAND CARISMÃ RESORT & CONVENTION CENTER, AVENIDA DAS CATARATAS, Nº 4790, FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ: NO DIA 19 DE MARÇO, DAS 13H ÀS 19H E NO DIA 20 DE MARÇO DAS DAS 08H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.

Pagamento	Data:	Valor:
1351/2025	18/03/2025	1400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1872/2025	28/03/2025	07.001.10.301.0010.2.0	1370	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA LEVAR PACIENTE A.D.S, CNS Nº703.6080.3669.0238, INTERNAMENTO NO HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA.

Liquidação	Data:	Valor:
1740/2025	28/03/202	700,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018	
Lei/ato concessão:	Requerimento 15/2025	
Data inicial:	28/03/2025	Data final: 29/03/2025
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 O PACIENTE A. D. S. Nº 703.6080.3669.0237, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DO TRABALHADOR EM CURITIBA-PR.

Pagamento	Data:	Valor:
1571/2025	28/03/2025	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1873/2025	28/03/2025	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00
Servidor:	5062-8 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS CPF: 796.849.399-49 RG: 4.894.899-5 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA PAR REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO

Liquidação	Data:	Valor:
1741/2025	28/03/202	2100,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018	
Lei/ato concessão:	Requerimento 16/2025	
Data inicial:	31/03/2025	Data final: 02/04/2025
Número de diárias:	3,0	
Valor diária:	700,00	Valor total diárias: 2100,00
Destino:	Curitiba - PR	
Tipo objetivo:	Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos	
Meio de transporte	Outros	

VIAGEM Á REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO

Pagamento	Data:	Valor:
1572/2025	28/03/2025	2100,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
1986/2025	02/04/2025	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	700,00
Servidor:	5062-8 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS CPF: 796.849.399-49 RG: 4.894.899-5 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL					

Descrição:

VIAGEM Á CURITIBA PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 6

Liquidação

Data: 02/04/2022 Valor: 700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 17/2025

Data inicial: 03/04/2025 Data final: 03/04/2025 Número de diárias: 1,0

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

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

Meio de transporte Outros

VIAGEM À CURITIBA PARA REUNIÕES NAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO

Pagamento

Data: 02/04/2025 Valor: 700,00

1917/2025

Empenho

Data: 07/04/2025 Funcional: 07.005.10.302.0010.2.0 Conta: 3040 Recurso: 0 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor: 1050,00

Servidor: 5788-6 VANESSA DE ANGELO CPF: 064.259.019-26 RG: 93629639 PR

Descrição:

PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NA CIDADE DE CURITIBA-)

Liquidação

Data: 07/04/2022 Valor: 1050,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 18/2025

Data inicial: 07/04/2025 Data final: 10/04/2025 Número de diárias: 3,0

Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1050,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos

PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA CIB (COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR

Pagamento

Data: 07/04/2025 Valor: 1050,00

2012/2025

Empenho

Data: 15/04/2025 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1370 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor: 700,00

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

Descrição:

LEVAR A PACIENTE D. M. S. E., CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA, CNS: 702.9055.1740.3177, PACIENTE ESSA QUE SE ENCONTRA ACAMADA E SUA ÚNICA FILHA RESIDE EM BAURÚ - SP, SENDO ASSIM O MUNICÍPIO FEZ SUA TRANSFERENCIA PARA A CASA DA FILHA - OFÍCIO Nº 19/2025.

Liquidação

Data: 15/04/2022 Valor: 700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 19/2025

Data inicial: 15/04/2025 Data final: 16/04/2025 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00

Destino: Bauru - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte Frota do Município

Custo do meio de transporte R\$ 450,00

LEVA A PACIENTE D.M.S.E., CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA, CNS: 702.9055.1740.3177, PACIENTE ESSA QUE SE ENCONTRA ACAMADA WE SUA ÚNICA FILHA RESIDE EM BAURÚ-SP, SENDO ASSIM O MUNICÍPIO FEZ SUA TRANSFERÊNCIA PARA A CASA DA FILHA. OFÍCIO 19/2025

Pagamento

Data: 15/04/2025 Valor: 700,00

2210/2025

Empenho

Data: 15/04/2025 Funcional: 07.001.10.301.0010.2.0 Conta: 1370 Recurso: 494 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor: 700,00

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

Descrição:

LEVAR A PACIENTE D.M.S.E., CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA , CNS:702.9055.1740.3177, PACIENTE ESSA QUE SE ENCONTRA ACAMADA E SUA ÚNICA FILHA RESIDE EM BAURÚ - SP, SENDO ASSIM O MUNICÍPIO FEZ SUA TRANSFERÊNCIA PARA A CASA DA FILHA - OFÍCIO Nº 20/2025.

Liquidação

Data: 15/04/2022 Valor: 700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 20/2025

Data inicial: 15/04/2025 Data final: 16/04/2025 Número de diárias: 2,0

Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 700,00

Destino: Bauru - SP

Tipo objetivo: Transporte de Pacientes

LEVA A PACIENTE D.M.S.E., CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA, CNS: 702.9055.1740.3177, PACIENTE ESSA QUE SE ENCONTRA ACAMADA WE SUA ÚNICA FILHA RESIDE EM BAURÚ-SP, SENDO ASSIM O MUNICÍPIO FEZ SUA TRANSFERÊNCIA PARA A CASA DA FILHA. OFÍCIO 19/2025

Pagamento

Data: 15/04/2025 Valor: 700,00

2211/2025



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 7

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2293/2025 22/04/2025 09.001.12.361.0011.2.0 3440 104 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 2100,00
Servidor: 2661-1 THAISE DE FATIMA DOS SANTOS ALBANEZ CPF: 966.016.639-72 RG: 3.897.274-0 PR Cargo: Secretário(a) da Educação e Cultura

Descrição:

FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - UNDIME-PR 2025, CURITIBA-PR.

Liquidação Data: Valor:
2137/2025 22/04/202 2100,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 21/2025
Data inicial: 23/03/2025 Data final: 25/03/2025 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
FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - UNDIME-PR 2025 - DIÁRIA 21/2025

Pagamento Data: Valor:
2271/2025 22/04/2025 2100,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2294/2025 22/04/2025 09.001.12.361.0011.2.0 3440 104 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1050,00
Servidor: 3990-0 ROSIANI MONTOIA CPF: 035.128.579-22 RG: 6.831.482-8 PR Cargo: Secretário(a) da Educação e Cultura

Descrição:

FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - UNDIME-PR, CURITIBA-PR.

Liquidação Data: Valor:
2138/2025 22/04/202 1050,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 22/2025
Data inicial: 23/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 350,00 Valor total diárias: 1050,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 0,00
FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ - UNDIME-PR 2025 - DIÁRIA 22/2025

Pagamento Data: Valor:
2272/2025 22/04/2025 1050,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2378/2025 24/04/2025 07.001.10.301.0010.2.0 1370 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:

LEVAR A PACIENTE A.M.P. CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA, CNS: 700.8017.8821.0486, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA-PR.

Liquidação Data: Valor:
2181/2025 24/04/202 700,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018 Lei/ato concessão: Requerimento 23/2025
Data inicial: 24/04/2025 Data final: 26/04/2025 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 A PACIENTE A.M.P. CONFORME CÓDIGO DE ÉTICA, CNS: 700.8017.8821.0486, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA-PR.

Pagamento Data: Valor:
2315/2025 24/04/2025 700,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
2442/2025 28/04/2025 07.001.10.301.0010.2.0 1370 494 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 700,00
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 FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CAMPO LARGO LEVAR PACIENTE A.B.S.G, CNS Nº 898.0027.4702.6088, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER DE CAMPO LARGO.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 8

Liquidação

Data: 28/04/2025
Valor: 700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 24/2025

Data inicial: 28/04/2025 Data final: 30/04/2025 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 FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM À CAMPO LARGO LEVAR PACIENTE A.B.S.G, CNS Nº 898.0027.4702.6088, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL WALDEMAR MONASTIER DE CAMPO LARGO.

Pagamento

Data: 28/04/2025
Valor: 700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
2835/2025	09/05/2025	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2250,00

Servidor: 5062-8 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS CPF: 796.849.399-49 RG: 4.894.899-5 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

NOTA DE EMPENHO A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E LANÇAMENTOS DE NOVOS PROGRAMAS HABITACIONAIS E VISITAS A SECRETARIAS ESTADUAIS.

Liquidação

Data: 09/05/2025
Valor: 2250,00

Lei/ato autorização: Requerimento 25/2025

Lei/ato concessão: Requerimento 25/2025

Data inicial: 12/05/2025 Data final: 14/05/2025 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 750,00 Valor total diárias: 2250,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Outros

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURAS DE CONVÊNIOS E LANÇAMENTOS DE NOVOS PROGRAMAS HABITACIONAIS E VISITAS A SECRETARIAS ESTADUAIS.

Pagamento

Data: 09/05/2025
Valor: 2250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3132/2025	23/05/2025	07.001.10.301.0010.2.0	1370	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:

OTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM À CURITIBA LEVAR PACIENTE M.X.P, CNS Nº898.2365.0000.1478, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA.

Liquidação

Data: 23/05/2025
Valor: 700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 26/2025

Data inicial: 25/05/2025 Data final: 27/05/2025 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 FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM À CURITIBA LEVAR PACIENTE M.X.P, CNS Nº898.2365.0000.1478, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA.

Pagamento

Data: 23/05/2025
Valor: 700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3284/2025	27/05/2025	10.004.08.244.0008.2.0	5860	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1400,00

Servidor: 103-1 SONIA APARECIDA MARTINS RIBEIRO CPF: 436.347.889-68 RG: 3.896.802-5 PR Cargo: Secretário(a) da Assistência Social

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA SECRETARIOS, TÉCNICOS, CONTADORES E CONTROLE SOCIAL SA ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS. FNAS PELO BRASIL ETAPA II - EM CURITIBA/PR

Liquidação

Data: 27/05/2025
Valor: 1400,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 27/2024

Data inicial: 27/05/2025 Data final: 29/05/2025 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 700,00 Valor total diárias: 1400,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 435,12

NOTA DE EMPENHO R



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 9

Pagamento
3154/2025 Data: 27/05/2025 Valor: 1400,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3285/2025	27/05/2025	10.004.08.244.0008.2.0	5860	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	700,00

Servidor: 5653-7 RAFAELA CRISTIANE PARRO CPF: 082.161.209-31 RG: 10.754.833-5 PR

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA SECRETARIOS, TÉCNICOS, CONTADORES E CONTROLE SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS.
FNAS PELO BRASIL ETAPA II - EM CURITIBA/PR

Liquidação	Data:	Valor:
2947/2025	27/05/202	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 28/2025

Data inicial: 27/05/2025	Data final: 29/05/2025	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 Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 435,12

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA SECRETARIOS, TÉCNICOS, CONTADORES E CONTROLE SOCIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS.
FNAS PELO BRASIL ETAPA II - EM CURITIBA/PR

Pagamento
3153/2025 Data: 27/05/2025 Valor: 700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3301/2025	28/05/2025	07.001.10.301.0010.2.0	1370	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA LEVAR PACIENTE M.X.P. CNS Nº898.2365.0000.1478, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA PACIENTE PRECISOU REALIZAR EXAMES NO LOCAL FICANDO INTERNADA POR UM PERIODO SUPERIOR AO PLANEJADO SENDO ASSIM NECESSITA DE MAIS DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO.

Liquidação	Data:	Valor:
3106/2025	28/05/202	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 29/2025

Data inicial: 27/05/2025	Data final: 29/05/2025	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 FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA LEVAR PACIENTE M.X.P. CNS Nº898.2365.0000.1478, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA PACIENTE PRECISOU REALIZAR EXAMES NO LOCAL FICANDO INTERNADA POR UM PERIODO SUPERIOR AO PLANEJADO SENDO ASSIM NECESSITA DE MAIS DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO.

Pagamento
3159/2025 Data: 28/05/2025 Valor: 700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3303/2025	28/05/2025	14.001.26.782.0018.2.0	6390	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	350,00

Servidor: 6277-4 ALEX RANGEL DA SILVA MARTINS CPF: 029.699.819-20 RG: 61855947 PR

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENETE A DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR.

Liquidação	Data:	Valor:
3107/2025	28/05/202	350,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 30/2025

Data inicial: 27/05/2025	Data final: 28/05/2025	Número de diárias: 1,0	Valor diária: 350,00	Valor total diárias: 350,00
--------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------

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 PARA FUNCIONÁRIO LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ÀS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR.

Pagamento
3160/2025 Data: 28/05/2025 Valor: 350,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3693/2025	05/06/2025	07.001.10.301.0010.2.0	1370	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	450,00
Servidor:	5284-1 RICARDO LUIZ MIOTTO CPF: 024.340.719-02 RG: 7.733.924-8 PR Cargo: Motorista					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA BUSCAR PACIENTE M.X.P, CNS Nº898.2365.0000.1478, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
101/2025	05/06/2025	450,00	VALOR INCORRETO

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3695/2025	05/06/2025	07.001.10.301.0010.2.0	1370	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:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA BUSCAR PACIENTE M.X.P, CNS Nº898.2365.0000.1478, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA.

Liquidação	Data:	Valor:							
3493/2025	05/06/202	700,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018								
Lei/ato concessão:	Requerimento 31/2025								
Data inicial:	05/06/2025	Data final:	07/06/2025	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 FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CURITIBA BUSCAR PACIENTE M.X.P, CNS Nº898.2365.0000.1478, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL ANGELINA CARON EM CURITIBA.

Pagamento	Data:	Valor:
3711/2025	05/06/2025	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3764/2025	06/06/2025	09.001.12.361.0011.2.0	3440	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00
Servidor:	2661-1 THAISE DE FATIMA DOS SANTOS ALBANEZ CPF: 966.016.639-72 RG: 3.897.274-0 PR Cargo: Secretário(a) da Educação e Cultura					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE ALFABETIZAÇÃO- EDUCA JUNTOS, NO DIA 10 DE JUNHO, A REALIZAR-SE NO VIASOFT EXPERIENCE - ASA 2 NA UNIVERSIDADE POSITIVO E REUNIAÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEED NO DIA 11 DE JUNHO NA CIDADE DE CURITIBA PR.

Liquidação	Data:	Valor:							
3530/2025	06/06/202	2800,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018								
Lei/ato concessão:	Requerimento 32/2025								
Data inicial:	09/06/2025	Data final:	12/06/2025	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	Outros			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE ALFABETIZAÇÃO- EDUCA JUNTOS, NO DIA 10 DE JUNHO, A REALIZAR-SE NO VIASOFT EXPERIENCE - ASA 2 NA UNIVERSIDADE POSITIVO E REUNIAÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEED NO DIA 11 DE JUNHO NA CIDADE DE CURITIBA PR.

Pagamento	Data:	Valor:
3719/2025	06/06/2025	2800,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3765/2025	06/06/2025	09.001.12.361.0011.2.0	3440	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00
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 A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PARTICIPAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE ALFABETIZAÇÃO- EDUCA JUNTOS, NO DIA 10 DE JUNHO, A REALIZAR-SE NO VIASOFT EXPERIENCE - ASA 2 NA UNIVERSIDADE POSITIVO E REUNIAÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEED NO DIA 11 DE JUNHO NA CIDADE DE CURITIBA PR.

Liquidação	Data:	Valor:							
3531/2025	06/06/202	1400,00							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 542/2018								
Lei/ato concessão:	Requerimento 33/2025								
Data inicial:	09/06/2025	Data final:	12/06/2025	Número de diárias:	4,0	Valor diária:	350,00	Valor total diárias:	1400,00
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				

DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE ALFABETIZAÇÃO- EDUCA JUNTOS, NO DIA 10 DE JUNHO, A REALIZAR-SE NO VIASOFT EXPERIENCE - ASA 2 NA UNIVERSIDADE POSITIVO E REUNIAÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SEED NO DIA 11 DE JUNHO NA CIDADE DE CURITIBA PR.

Pagamento	Data:	Valor:
3720/2025	06/06/2025	1400,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2025 a 30/06/2025

Página: 11

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
3810/2025	09/06/2025	02.001.04.122.0002.2.0	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2250,00

Servidor: 5062-8 PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS CPF: 796.849.399-49 RG: 4.894.899-5 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

NOTA DE EMPENHO A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU PARA O ENCONTRO DOS PREFEITOS DA AMENORTE COM O DIRETOR DA ITAIPU BINACIONAL ENIO VERRI.

Liquidação	Data:	Valor:
3557/2025	09/06/202	2250,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 34/2023

Data inicial: 09/06/2025 Data final: 11/06/2025 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 750,00 Valor total diárias: 2250,00

Destino: Foz do Iguaçu - 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 FOZ DO IGUAÇU PARA O ENCONTRO DOS PREFEITOS DA AMENORTE COM O DIRETOR DA ITAIPU BINACIONAL ENIO VERRI.

Pagamento	Data:	Valor:
3793/2025	09/06/2025	2250,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4006/2025	18/06/2025	07.001.10.301.0010.2.0	1370	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CAMPO LARGO-PR LEVAR PACIENTE , CNS Nº 705.0074.3989.6055, PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO.

Liquidação	Data:	Valor:
3716/2025	18/06/202	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 35/2025

Data inicial: 22/06/2025 Data final: 24/06/2025 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\$ 550,00

DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A VIAGEM Á CAMPO LARGO-PR LEVAR PACIENTE , CNS Nº 705.0074.3989.6055, PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER EM CAMPO LARGO.

Pagamento	Data:	Valor:
3904/2025	18/06/2025	700,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4053/2025	24/06/2025	07.001.10.301.0010.2.0	1370	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 5788-6 VANESSA DE ANGELO CPF: 064.259.019-26 RG: 93629639 PR

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA APS E TUTORES REGIONAIS PLANIFICASUS PARANÁ: CONECTANDO DIRETRIZES E PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA-PR.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
113/2025	27/06/2025	700,00	empenho em duplicidade

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
4105/2025	24/06/2025	07.001.10.301.0010.2.0	1370	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 5788-6 VANESSA DE ANGELO CPF: 064.259.019-26 RG: 93629639 PR

Descrição:

EMPENHO RELATIVO Á DIÁRIA Nº 36/2025, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA APS E TUTORES REGIONAIS PLANIFICASUS PARANÁ

Liquidação	Data:	Valor:
3811/2025	25/06/202	700,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 542/2018

Lei/ato concessão: Requerimento 36/2025

Data inicial: 24/06/2025 Data final: 26/06/2025 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 Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 350,00

RELATIVO Á DIÁRIA Nº 36/2025, PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA APS E TUTORES REGIONAIS PLANIFICASUS PARANÁ: CONECTANDO DIRETRIZES DE PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA.

Pagamento	Data:	Valor:
3950/2025	25/06/2025	700,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 50.000,00