



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3328/2023	08/05/2023	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1400,00

Servidor: 2243-8 JULIANO TREVISAN CORDEIRO CPF: 022.155.579-07 RG: 50729079 PR Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Descrição:

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

Liquidação	Data	Valor
3043/2023	08/05/202	1400,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	08/05/2023	Data	09/05/2023	Número de	2,0	Lei/ato	Valor	700,00	Valor total	1400,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	---------	-------	--------	-------------	---------

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

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

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

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

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3513/2023	15/05/2023	10.004.08.244.0008.2	5660	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 6191-3 Adriane da Freiria Martins Lopes CPF: 048.657.349-45 RG: 6704887-3 PR Cargo: Fiscal de Contrato

Descrição:

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

Liquidação	Data	Valor
3242/2023	15/05/202	1400,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	16/05/2023	Data	18/05/2023	Número de	2,0	Lei/ato	Valor	700,00	Valor total	1400,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	---------	-------	--------	-------------	---------

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

Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 382,53

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

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

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

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

Descrição:

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

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

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

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

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

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

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

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

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3570/2023	16/05/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

Servidor: 6923-0 VAGNER ANTONIO TOMANINI CPF: 047.074.569-01 RG: 75002700 Cargo: Motorista

Descrição:

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



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor							
3266/2023	16/05/2023	700,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 21/2023			
Data	16/05/2023	Data	18/05/2023	Número de	2,0	Valor	350,00	Valor total	700,00
Destino	Curitiba - PR					Tipo	Transporte de Pacientes		
Meio de transporte	Frota do Município					Custo do meio de transporte	R\$ 450,00		

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

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

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3571/2023	16/05/2023	09.001.12.361.0011.2	3410	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00
Servidor:	3990-0 ROSIANI MONTOIA CPF: 035.128.579-22 RG: 68314828 Cargo: Secretário(a) da Educação e Cultura					
Descrição:	REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A					

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

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3572/2023	16/05/2023	09.001.12.361.0011.2	3410	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00
Servidor:	3990-0 ROSIANI MONTOIA CPF: 035.128.579-22 RG: 68314828 Cargo: Secretário(a) da Educação e Cultura					
Descrição:	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , EM VIAGEM A CURITIBA PARA EVENTO DE					

SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA -NPCM 2023.

Liquidação	Data	Valor							
3265/2023	16/05/2023	2100,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018				Lei/ato	Requerimento 22/2023			
Data	17/05/2023	Data	19/05/2023	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
Destino	Curitiba - PR					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Rodoviário					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		

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

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

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3573/2023	16/05/2023	09.001.12.361.0011.2	3410	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
Servidor:	2961-1 VILAINE APARECIDA BRONZI DA SILVA CPF: 038.696.149-27 RG: 71194426					
Descrição:	NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL , EM VIAGEM A CURITIBA PARA EVENTO DE SOCIALIZAÇÃO					

DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA LEITORA -NPCM 2023.

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

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

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

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 7.350,00