



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4223/2023	02/06/2023	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2100,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NA SECRETÁRIA DO TURISMO, AMP E PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE.

Liquidação	Data	Valor
3928/2023	02/06/2023	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
04/06/2023	06/06/2023						

Destino Curitiba - PR

Requerimento 24/2023
Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Outros

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NA SECRETÁRIA DO TURISMO, AMP E PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE.

Pagamento	Data	Valor
4170/2023	02/06/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4381/2023	13/06/2023	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 LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ROSIANI MONTOIA PARO IR AO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS - NCPM 2023.

Liquidação	Data	Valor
4135/2023	13/06/2023	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
13/06/2023	15/06/2023						

Destino Curitiba - PR

Requerimento 25/2023
Cursos não ligados ao TCE/PR

LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ROSIANI MONTOIA PARO IR AO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS - NCPM 2023.

Pagamento	Data	Valor
4225/2023	13/06/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4382/2023	13/06/2023	09.001.12.361.0011.2	3410	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00

Servidor: 3985-3 FRANCIELI VANEZA E SILVA ALVES CPF: 034.697.409-76 RG: 73586275

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI VANEZA E SILVA ALVES PARA IR AO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS - NCPM 2023.

Liquidação	Data	Valor
4134/2023	13/06/2023	1050,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	3,0	Valor	350,00	Valor total	1050,00
13/06/2023	15/06/2023						

Destino Curitiba - PR

Requerimento 26/2023
Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

A LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA FRANCIELI VANEZA E SILVA ALVES PARA IR AO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS - NCPM 2023.

Pagamento	Data	Valor
4224/2023	13/06/2023	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4416/2023	14/06/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 2868-1 MICHELLI MARTINS KLEIN CPF: 929.520.549-91 RG: 64950665

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA A PSICOLOGA DA SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL QUE ACONTECERÁ DIAS 15,16 E17 DE JUNHO DE 2023.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 2

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4162/2023	14/06/2023	1400,00	Lei ordinária 542/2018	27/2023	1400,00				
Data	14/06/2023	Data	18/06/2023	Número de	4,0	Valor	350,00	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				

DIÁRIA PARA A PSICOLOGA DA SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SAÚDE MENTAL QUE ACONTECERÁ DIAS 15,16 E17 DE JUNHO DE 2023.

Pagamento	Data	Valor
4249/2023	14/06/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4428/2023	16/06/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2400,00
Servidor:	3251-4 MELISSA LAIS TREVIZAN GENTILIN CPF: 030.049.669-99 RG: 64833537 Cargo: Secretário(a) do Fundo Municipal de Saúde					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CIB E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO DO COSEMS/PR.

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
114/2023	20/06/2023	300,00	VALOR INCORRETO

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4277/2023	19/06/2023	2400,00	Lei ordinária 542/2018	28/2023	2100,00				
Data	18/06/2023	Data	21/06/2023	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\$ 600,00				

DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CIB E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO DO COSEMS/PR.

Estorno de	Data	Valor
113/2023	19/06/2023	300,00

Pagamento	Data	Valor
4374/2023	19/06/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4429/2023	16/06/2023	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00
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 NA SECRETÁRIA DE TURISMO E SECID.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total				
4279/2023	19/06/2023	2100,00	Lei ordinária 542/2018	29/2023	2100,00				
Data	19/06/2023	Data	21/06/2023	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
Destino	Curitiba - PR			Tipo	Eventos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte	Rodoviário			Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CURITIBA COM AGENDAMENTOS NA SECRETÁRIA DE TURISMO E SECID.

Pagamento	Data	Valor
4376/2023	19/06/2023	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4600/2023	23/06/2023	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 PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DA AMPLIAÇÃO DO REPASSE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNICÍPIO NO PALÁCIOGUAÇU - CURITIBA.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 3

Liquidação		Data	Valor	
4367/2023		23/06/202	1400,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	26/06/2023	Data	28/06/2023	Número de 2,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00
Meio de transporte	Rodoviário		Valor total	700,00
			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 382,53

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DA AMPLIAÇÃO DO REPASSE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNICÍPIO NO PALÁCIOGUAÇU - CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
4597/2023	23/06/2023	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4601/2023	23/06/2023	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 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DA AMPLIAÇÃO DO REPASSE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNICÍPIO NO PALÁCIOGUAÇU - CURITIBA.

Liquidação		Data	Valor	
4368/2023		23/06/202	700,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	26/06/2023	Data	28/06/2023	Número de 2,0
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00
Meio de transporte	Rodoviário		Valor total	700,00
			Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
			Custo do meio de transporte	R\$ 382,53

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DA AMPLIAÇÃO DO REPASSE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO MUNICÍPIO NO PALÁCIOGUAÇU - CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
4598/2023	23/06/2023	700,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 12.950,00