



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 | | | Lei/ato | Requerimento 30/2023 | | |
|--------------------|---------------|------------------------|------------|-----------|-----|-----------------------------|--|-------------|--------|
| 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 | 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\$ 382,53 | | |

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

| Liquidação | | Data | Valor | | | Lei/ato | Requerimento 31/2023 | | |
|--------------------|---------------|------------------------|------------|-----------|-----|-----------------------------|--|-------------|--------|
| 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 | 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\$ 382,53 | | |

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

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

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