



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5979/2023	07/08/2023	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00

Servidor: 3708-7 LEONARDO BEUMER CARDOSO CPF: 061.091.399-98 RG: 81840598 PR Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PARA RPPS.

Liquidação	Data	Valor
5762/2023	07/08/202	1050,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
09/08/2023	12/08/2023	3,0	350,00	1050,00

Destino Irati - PR

Meio de transporte Rodoviário

Lei/ato Requerimento 37/2023

Valor Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PARA RPPS.

Pagamento	Data	Valor
6051/2023	07/08/2023	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6060/2023	11/08/2023	07.001.10.301.0010.2	1360	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	900,00

Servidor: 6915-9 JOSE ANTONIO MACENTE CPF: 811.343.989-72 RG: 45527344 Cargo: Motorista

Descrição:

REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A BUSCAR PACIENTE QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA.

Estorno de empenho	Data	Valor	Motivo:
162/2023	14/08/2023	200,00	empenhado à maior

Liquidação	Data	Valor
5898/2023	11/08/202	900,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
13/08/2023	15/08/2023	2,0	350,00	700,00

Destino Engenheiro Coelho - SP

Meio de transporte Frota do Município

Lei/ato Requerimento 38/2023

Valor Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 500,00

BUSCAR PACIENTE J.P. DA S.S. CNSNº705104371332840 QUE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NA COMUNIDADE NA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANÇA.

Estorno de	Data	Valor
147/2023	11/08/2023	200,00

Pagamento	Data	Valor
6220/2023	11/08/2023	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
6104/2023	11/08/2023	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2800,00

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 BRASÍLIA PARTICIPAÇÃO EVENTO MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA E AGENDAMENTOS NO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E LUIZ NISHIMORI.

Liquidação	Data	Valor
5895/2023	11/08/202	2800,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	Valor	Valor total
14/08/2023	17/08/2023	4,0	700,00	2800,00

Destino Brasília - DF

Meio de transporte Aéreo

Lei/ato Requerimento 39/2023

Valor Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAÇÃO EVENTO MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA E AGENDAMENTOS NO GABINETE DOS DEPUTADOS ZECA DIRCEU E LUIZ NISHIMORI.

Pagamento	Data	Valor
6219/2023	11/08/2023	2800,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 4.550,00