



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2534/2024	08/04/2024	09.001.12.361.0011.2	3460	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00

Servidor: 2961-1 VILAINÉ APARECIDA BRONZI DA SILVA CPF: 038.696.149-27 RG: 71194426

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS.

Liquidação	Data	Valor
2329/2024	08/04/2024	1050,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	08/04/2024	Data	11/04/2024	Número de	3,0	Valor	350,00	Valor total	1050,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIA PARA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS

Pagamento	Data	Valor
2339/2024	08/04/2024	1050,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2535/2024	08/04/2024	09.001.12.361.0011.2	3460	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 AO REQUERIMENTO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS

Liquidação	Data	Valor
2330/2024	08/04/2024	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	08/04/2024	Data	11/04/2024	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário Tipo Cursos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM MUNICÍPIOS

Pagamento	Data	Valor
2340/2024	08/04/2024	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
2536/2024	08/04/2024	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:

EMPENHO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA SEILL E SETU.

Liquidação	Data	Valor
2331/2024	08/04/2024	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	08/04/2024	Data	10/04/2024	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
------	------------	------	------------	-----------	-----	-------	--------	-------------	---------

Destino Curitiba - PR

Meio de transporte Rodoviário Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE VIAGEM A CURITIBA COM AGENDA NA SEILL E SETU.

Pagamento	Data	Valor
2341/2024	08/04/2024	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3193/2024	26/04/2024	07.001.10.301.0010.2	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00

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 NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 2

Liquidação		Data	Valor					
2850/2024		26/04/2024	700,00					
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018							
Data	25/04/2024	Data	27/04/2024	Número de	2,0	Lei/ato	Requerimento 12/2024	
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00		Valor total	700,00	
Meio de transporte	Frota do Município		Tipo	Transporte de Pacientes		Custo do meio de transporte	R\$ 500,00	

DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
2760/2024	26/04/2024	700,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
3209/2024	29/04/2024	07.001.10.301.0010.2	1410	494	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00
Servidor:	7029-7 ADEMIR RIBEIRO DE MELLO CPF: 816.307.279-20 RG: 56276432 Cargo: Motorista					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIA

Liquidação		Data	Valor					
2925/2024		29/04/2024	700,00					
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018							
Data	28/04/2024	Data	30/04/2024	Número de	2,0	Lei/ato	Requerimento 13/2024	
Destino	Curitiba - PR		Valor	350,00		Valor total	700,00	
Meio de transporte	Frota do Município		Tipo	Transporte de Pacientes		Custo do meio de transporte	R\$ 450,00	

LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA

Pagamento	Data	Valor
2786/2024	29/04/2024	700,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 6.650,00