



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4646/2022	01/07/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 6275-8 FLAVIA HELENA REINA CPF: 051.049.529-08 RG: 98348905

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DE CAPACITÇÃO PROFISSIONAL.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor	Valor total			
4485/2022	01/07/2022	1400,00	Lei ordinária 542/2018	46/2022					
Data	04/07/2022	Data	07/07/2022	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DE CAPACITÇÃO PROFISSIONAL.

Pagamento	Data	Valor
4688/2022	01/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4647/2022	01/07/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 6463-7 EDUARDO BENEDITO COLIS CPF: 081.951.139-07 RG: 107195904

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DE CAPACITÇÃO PROFISSIONAL.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor	Valor total			
4486/2022	01/07/2022	1400,00	Lei ordinária 542/2018	47/2022					
Data	04/07/2022	Data	07/07/2022	Número de	4,0	Valor	350,00	Valor total	1400,00
Destino	Curitiba - PR	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA CURSO DE CAPACITÇÃO PROFISSIONAL.

Pagamento	Data	Valor
4689/2022	01/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4648/2022	01/07/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	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, COM AGENDAMENTO DOS DEPUTADOS ANEXO IV, NASEDE NA CNM E CONGRESSO NACIONAL.

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor	Valor total			
4487/2022	01/07/2022	2800,00	Lei ordinária 542/2018	48/2022					
Data	04/07/2022	Data	07/07/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
Destino	Brasília - DF	Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR	Custo do meio de transporte	R\$ 0,00				

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA, COM AGENDAMENTO DOS DEPUTADOS ANEXO IV, NA SEDE NA CNM E CONGRESSO NACIONAL.

Pagamento	Data	Valor
4690/2022	01/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
4988/2022	15/07/2022	10.004.08.244.0008.2	5780	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 REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS -EXECUÇÃO DE RECURSOS.



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
4822/2022	15/07/2022	1400,00	Lei ordinária 542/2018	49/2022	
Data	18/07/2022	Data	20/07/2022	Número de	2,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	700,00
Meio de transporte	Outros			Valor total	1400,00
				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

EQUIPAMENTO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAPACITAÇÃO AOS GESTORES MUNICIPAIS -EXECUÇÃO DE RECURSOS.

Pagamento	Data	Valor
5487/2022	29/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5055/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2800,00

Servidor: 8237-6 GUSTAVO TREVISAN CORDEIRO CPF: 094.624.769-26 RG: 107195742

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIO GERAL PARA PARTICIPAR : CURSO : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
4950/2022	25/07/2022	2800,00	Lei ordinária 542/2018	50/2022	
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de	4,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	700,00
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	2800,00
				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

A DIÁRIA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5027/2022	25/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5056/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
4949/2022	25/07/2022	1400,00	Lei ordinária 542/2018	51/2022	
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de	4,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	350,00
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	1400,00
				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

A DIÁRIA PARA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5029/2022	25/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5057/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 1635-7 ALECSANDRO MANOEL DE ORNELAS CPF: 708.482.549-53 RG: 57649879 PR Cargo: CONTROLE INTERNO

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação	Data	Valor	Lei/ato	Requerimento	Valor total
4948/2022	25/07/2022	1400,00	Lei ordinária 542/2018	52/2022	
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de	4,0
Destino	Curitiba - PR			Valor	350,00
Meio de transporte	Frota do Município			Valor total	1400,00
				Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
				Custo do meio de transporte	R\$ 0,00

A DIÁRIA PARA O PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5037/2022	26/07/2022	1400,00



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5058/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 5855-6 SIDNEI GALHO BENEDITO CPF: 006.394.839-76 RG: 72777301 PR

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação	Data	Valor							
4947/2022	25/07/2022	1400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 53/2022					
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	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					

A DIÁRIA PARA O PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5031/2022	25/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5059/2022	25/07/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

Servidor: 5265-5 ADAILTON APARECIDO DOS SANTOS CPF: 017.144.929-07 RG: 70090163

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação	Data	Valor							
4946/2022	25/07/2022	1400,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 54/2022					
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	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					

A DIÁRIA PARA O MOTORISTA PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5032/2022	25/07/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5060/2022	25/07/2022	09.001.12.361.0011.2	3470	104	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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 DIÁRIA PARA O SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação	Data	Valor							
4945/2022	25/07/2022	2800,00							
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018		Lei/ato	Requerimento 55/2022					
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
Destino	Curitiba - PR		Tipo	Cursos não ligados ao TCE/PR					
Meio de transporte	Frota do Município		Custo do meio de transporte	R\$ 0,00					

A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5028/2022	25/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5087/2022	26/07/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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 PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."



MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 4

Liquidação		Data	Valor	
4962/2022		26/07/2022	2800,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR			
Meio de transporte	Frota do Município			
Lei/ato	Requerimento 56/2022			
Valor	700,00	Valor total	2800,00	
Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5034/2022	26/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5090/2022	26/07/2022	10.004.08.244.0008.2	5780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00
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 DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR : CURSO : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Liquidação		Data	Valor	
4965/2022		26/07/2022	2800,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	26/07/2022	Data	29/07/2022	Número de 4,0
Destino	Curitiba - PR			
Meio de transporte	Frota do Município			
Lei/ato	Requerimento 57/2022			
Valor	700,00	Valor total	2800,00	
Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Custo do meio de transporte	R\$ 0,00			

REFERENTE A DIÁRIA PARA O SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR : CURSO REFERENTE : "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES."

Pagamento	Data	Valor
5033/2022	26/07/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5259/2022	27/07/2022	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 BRASÍLIA, COM AGENDAMENTO NA SEDEST E ALEP.

Liquidação		Data	Valor	
5125/2022		27/07/2022	2100,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	27/07/2022	Data	29/07/2022	Número de 3,0
Destino	Curitiba - PR			
Meio de transporte	Frota do Município			
Lei/ato	Requerimento 58/2022			
Valor	700,00	Valor total	2100,00	
Tipo	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, COM AGENDAMENTO NA SEDEST E ALEP.

Pagamento	Data	Valor
5097/2022	27/07/2022	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
5276/2022	28/07/2022	07.005.10.302.0010.2	3050	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00
Servidor:	6262-6 FABIO BRUMATO CPF: 028.587.929-41 RG: 77238433 Cargo: Motorista					

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA FABIO BRUMATO PARA LEVAR PACIENTE , CNS: 898006230828556 PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO EM CURITIBA.

Liquidação		Data	Valor	
5141/2022		28/07/2022	700,00	
Lei/ato	Lei ordinária 542/2018			
Data	28/07/2022	Data	30/07/2022	Número de 2,0
Destino	Curitiba - PR			
Meio de transporte	Rodoviário			
Lei/ato	Requerimento 59/2022			
Valor	350,00	Valor total	700,00	
Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR			
Custo do meio de transporte	R\$ 550,00			

A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA FABIO BRUMATO PARA LEVAR PACIENTE , CNS: 898006230828556 PARA CONSULTA NO HOSPITAL IPO EM CURITIBA.

Pagamento	Data	Valor
5160/2022	28/07/2022	700,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 26.600,00