



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7766/2022	01/11/2022	02.001.04.122.0002.2	30	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1400,00

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 PINHAIS /CURITIBA COM AGENDAMENTO EM EVENTO DE ENTREGA DE CAMINHÃO DA SEAB AOS MUNICIPIOS.

Liquidação	Data	Valor
7587/2022	01/11/2022	1400,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	2,0	Valor	700,00	Valor total	1400,00
31/10/2022	01/11/2022						

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A PINHAIS /CURITIBA COM AGENDAMENTO EM EVENTO DE ENTREGA DE CAMINHÃO DA SEAB AOS MUNICIPIOS.

Pagamento	Data	Valor
7996/2022	01/11/2022	1400,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7881/2022	04/11/2022	10.004.08.244.0008.2	5780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2100,00

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 REQUISICÃO DE DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ENFRETEAMENTO A VULNERABILIDADE SOCIAL.

Liquidação	Data	Valor
7631/2022	04/11/2022	2100,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	3,0	Valor	700,00	Valor total	2100,00
07/11/2022	09/11/2022						

Destino Curitiba - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário Custo do meio de transporte R\$ 0,00

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE ENFRETEAMENTO À VULNERABILIDADE SOCIAL.

Pagamento	Data	Valor
8028/2022	04/11/2022	2100,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7882/2022	04/11/2022	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 NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E ZECA DIRCEU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS.

Liquidação	Data	Valor
7630/2022	04/11/2022	2800,00

Lei/ato Lei ordinária 542/2018

Data	Data	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
07/11/2022	10/11/2022						

Destino Brasília - DF Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Aéreo Custo do meio de transporte R\$ 0,00

DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA COM AGENDAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E ZECA DIRCEU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS.

Pagamento	Data	Valor
8029/2022	04/11/2022	2800,00

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7883/2022	04/11/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2800,00

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

Descrição:

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA COM AGENDAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E ZECA DIRCEU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS.



# MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
7629/2022		04/11/2022	2800,00				79/2022		
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018							
Data	07/11/2022	Data	10/11/2022	Número de	4,0	Valor	700,00	Valor total	2800,00
Destino	Brasília - DF					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Aéreo					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		
DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA COM AGENDAMENTO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUIZ NISHIMORI E ZECA DIRCEU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS.									
Pagamento		Data	Valor						
8031/2022		04/11/2022	2800,00						

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
7884/2022	04/11/2022	03.001.04.122.0007.2	150	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
Servidor:	943-1 VALDER ROPELLI DE MENEZES CPF: 481.630.159-34 RG: 34207690 Cargo: Secretário da Indústria e Comércio					
Descrição:						

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS COMITES DOS PEQUENOS NEGÓCIOS(SEBRAE)

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
7628/2022		04/11/2022	1050,00				80/2022		
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018							
Data	07/11/2022	Data	09/11/2022	Número de	3,0	Valor	350,00	Valor total	1050,00
Destino	Foz do Iguaçu - PR					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Rodoviário					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		
VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS COMITES DOS PEQUENOS NEGÓCIOS (SEBRAE)									
Pagamento		Data	Valor						
8035/2022		04/11/2022	1050,00						

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8088/2022	10/11/2022	07.001.10.301.0010.2	1500	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	700,00
Servidor:	6923-0 VAGNER ANTONIO TOMANINI CPF: 047.074.569-01 RG: 75002700 Cargo: Motorista					
Descrição:						

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL CAIF CURITIBA -PR

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
7829/2022		10/11/2022	700,00				81/2022		
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018							
Data	10/11/2022	Data	12/11/2022	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\$ 450,00		
DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA LEVAR A PACIENTE ENZO MIGUEL DE JESUS, CNS: 898006230829586, PARA CONSULTA NO HOSPITAL CAIF CURITIBA -PR									
Pagamento		Data	Valor						
8163/2022		10/11/2022	700,00						

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
8221/2022	21/11/2022	10.004.08.244.0008.2	5780	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1050,00
Servidor:	2627-1 MARIA EUNICE CECILIO DE MENEZES CPF: 884.572.739-49 RG: 97508305					
Descrição:						

NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA CAPACITAÇÃO DO G7 - (CADUNICO)

Liquidação		Data	Valor			Lei/ato	Requerimento		
8063/2022		21/11/2022	1050,00				82/2022		
Lei/ato		Lei ordinária 542/2018							
Data	21/11/2022	Data	23/11/2022	Número de	3,0	Valor	350,00	Valor total	1050,00
Destino	Curitiba - PR					Tipo	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR		
Meio de transporte	Rodoviário					Custo do meio de transporte	R\$ 0,00		
CAPACITAÇÃO DO G7 (CADUNICO)									
Pagamento		Data	Valor						
8475/2022		21/11/2022	1050,00						

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R\$ 11.900,00