



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
36/2018 21/02/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 250,00
Servidor: 314-0 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ 711.380.729-15 RG: 57428120 PR

Descrição:

Importe referente meia diária para vereador protocolar documentos no Ministério Público Estadual na cidade de Tibagi PR.

Liquidação Data: Valor:
32/2018 21/02/2018 250,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 21/02/2018 Data final: 21/02/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 250,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Tibagi - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Importe referente meia diária para vereador protocolar documentos no Ministério Público Estadual na cidade de Tibagi PR.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
46/2018 23/02/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 304-2 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA 064.744.299-09 RG: 94679257 PR

Descrição:

viagem a Santo Antonio da Platina protocolar documentos junto ao Ministério Público Estadual

Liquidação Data: Valor:
51/2018 27/02/2018 250,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 26/02/2018 Data final: 26/02/2018 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 250,00

Destino: Santo Antônio da Platina - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Importe referente meia diária para servidor protocolar documentos junto ao Ministério Público Estadual, no dia 26 de fevereiro na cidade de Santo Antonio da Platina.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
47/2018 23/02/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 250,00
Servidor: 304-2 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA 064.744.299-09 RG: 94679257 PR

Descrição:

Importe referente meia diária para servidor protocolar documentos junto ao Ministério Público Estadual, no dia 26 de fevereiro na cidade de Santo Antonio da Platina.

Estorno de Data: Valor:
1/2018 23/02/2018 250,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
51/2018 26/02/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00
Servidor: 272-1 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA 032.081.989-22 RG: 66311864 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereadora viajar at Curitiba/Pr participar do curso "Reforma Eleitoral e seu impacto na atividade legislativa" nos dias 28/02/2018 at 02/03/2018.

Liquidação Data: Valor:
47/2018 27/02/2018 1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 28/02/2018 Data final: 02/03/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Outros

Importe referente 03 (três) diárias para vereadora viajar até Curitiba/Pr participar do curso "Reforma Eleitoral e seu impacto na atividade legislativa" nos dias 28/02/2018 até 02/03/2018.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
52/2018 26/02/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00
Servidor: 315-8 FRANCIELE GABLOSKI 042.960.909-41 RG: 69528910 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereador(a) viajar at Curitiba/Pr participar do curso "Reforma Eleitoral e seu impacto na atividade legislativa" nos dias 28/02/2018 at 02/03/2018.

Liquidação Data: Valor:
48/2018 27/02/2018 1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 28/02/2018 Data final: 02/03/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereadora viajar até Curitiba/Pr participar do curso "Reforma Eleitoral e seu impacto na atividade legislativa" nos dias 28/02/2018 até 02/03/2018.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
53/2018 26/02/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00
Servidor: 201-1 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO 792.353.879-49 RG: 55923710 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereador(a) viajar at Curitiba/Pr participar do curso "Reforma Eleitoral e seu impacto na atividade legislativa" nos dias 28/02/2018 at 02/03/2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/02/2018 a 28/02/2018

Página: 2

Liquidação Data: 27/02/2018 Valor: 1500,00
49/2018
Lei/ato autorização: Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007
Data inicial: 28/02/2018 Data final: 02/03/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereador viajar até Curitiba/Pr participar do curso "Reforma Eleitoral e seu impacto na atividade legislativa" nos dias 28/02/2018 até 02/03/2018.

Empenho Data: 26/02/2018 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1500,00
54/2018
Servidor: 182-1 JOSE CARLOS DA SILVA 505.805.749-20 RG: 37224936 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereador(a) viajar at Curitiba/Pr participar do curso "Reforma Eleitoral e seu impacto na atividade legislativa" nos dias 28/02/2018 at 02/03/2018.

Liquidação Data: 27/02/2018 Valor: 1500,00
50/2018
Lei/ato autorização: Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007
Data inicial: 28/02/2018 Data final: 02/03/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereador viajar até Curitiba/Pr participar do curso "Reforma Eleitoral e seu impacto na atividade legislativa" nos dias 28/02/2018 até 02/03/2018.

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 6.500,00