

CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho Data: Funcional: Conta Recurso: Natureza de Valor 66/2018 05/03/2018 01 001 01 031 0001 2 0 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500.00

304-2 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA 064.744.299-09 RG: 94679257 PR Servidor:

Importe referente 01 (uma) diria para servidor certificar-se sobre processos N 797152/17 Concurso Pblico 2012 e Processo N 309085/17 Prestao de Contas Anual 2016 em Curitiba

no dia 06/03/2018.

Liquidação Data: 06/03/2018 53/2018 500.00

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007 Resolução 5/2007 Lei/ato autorização:

Data inicial: 06/03/2018 Número de diárias: 1,0 500.00 Valor total diárias Data final: 06/03/2018 Valor diária: 500.00

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

Importe referente 01 (uma) diária para servidor certificar-se sobre processos Nº 797152/17 Concurso Público 2012 e Processo Nº 309085/17 Prestação de Contas Anual 2016 em Curitiba no dia

Empenho Funcional: Conta Recurso: Natureza de Valor 67/2018 01.001.01.031.0001.2.0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 05/03/2018 30 1500,00

317-4 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 054.968.719-05 RG: 80722907 PR Servidor:

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "A obrigatoriedade da fiscalizao na execuo dos contratos administrativos, auditoria em licitaes

pblicas" nos dias 07/03/2018 09/03/2018.

Liquidação Data: Valor 54/2018 07/03/2018 1500.00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Número de diárias: 3,0 Data inicial: 07/03/2018 Data final: 09/03/2018 Valor diária: 500.00 Valor total diárias: 1500,00

Destino: Curitiba - PR Cursos não ligados ao TCE/PR Tipo objetivo:

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "A obrigatoriedade da fiscalização na execução dos contratos administrativos, auditoria em licitações públicas" nos dias 07/03/2018 à 09/03/2018

Empenho Funcional: Conta Recurso: Natureza de Valor: 68/2018 05/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00

205-4 PAULO SERGIO DE LARA 912.005.559-53 RG: 50074536 PR Servidor

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "A obrigatoriedade da fiscalizao na execuo dos contratos administrativos, auditoria em licitaes

pblicas" nos dias 07/03/2018 09/03/2018.

Liquidação Data: Valor

07/03/2018 55/2018 1500,00

Resolução 5/2007 Resolução 5/2007

Número de diárias: 3,0 Data inicial: 07/03/2018 Data final: 09/03/2018 500.00 Valor total diárias: 1500.00 Valor diária:

Destino: Curitiba - PR Cursos não ligados ao TCE/PR Tipo objetivo:

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "A obrigatoriedade da fiscalização na execução dos contratos administrativos, auditoria em licitações públicas" nos

dias 07/03/2018 à 09/03/2018

Empenho Valor: Funcional: Conta Recurso: Natureza de 69/2018 05/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500.00 30

316-6 JOSILDO DE SOUZA MACIEL 031.070.379-40 RG: 84062383 PR

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "A obrigatoriedade da fiscalizao na execuo dos contratos administrativos, auditoria em licitaes pblicas" nos dias 07/03/2018 09/03/2018.

Liquidação Data: Valor 56/2018 07/03/2018 1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 07/03/2018 Data final: 09/03/2018 Número de diárias: 3,0 500.00 Valor total diárias 1500.00 Valor diária:

Destino: Curitiba - PR Tipo obietivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "A obrigatoriedade da fiscalização na execução dos contratos administrativos, auditoria em licitações públicas" nos

dias 07/03/2018 à 09/03/2018

Data: Natureza de Valor Empenho Funcional: Conta Recurso:

70/2018 05/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 314-0 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ 711.380.729-15 RG: 57428120 PR Servidor:

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "A obrigatoriedade da fiscalizao na execuo dos contratos administrativos, auditoria em licitaes

pblicas" nos dias 07/03/2018 09/03/2018

Liquidação Data: Valor 57/2018 07/03/2018 1500.00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 07/03/2018 Data final: 09/03/2018 Número de diárias: 3,0 500,00 Valor total diárias 1500,00

Destino: Curitiba - PR Cursos não ligados ao TCE/PR Tipo objetivo:

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "A obrigatoriedade da fiscalização na execução dos contratos administrativos, auditoria em licitações públicas" nos

Página: 1

1500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Valor Empenho 72/2018 12/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500.00

304-2 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA 064.744.299-09 RG: 94679257 PR Servidor

Importe referente uma diria para servidor em viagem para Curitiba/Pr na Secretaria Estadual de Sade - SESA, acompanhar o Presidente da Cmara para tratar assuntos referentes

Página: 2

ao Municpio, no dia 13 de maro de 2018

Liquidação Data: Valor 67/2018 13/03/2018 500.00

Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 12/03/2018 Data final: 12/03/2018 Número de diárias: 1,0 Valor diária 500.00 Valor total diárias 500.00

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

Importe referente uma diária para servidor em viagem para Curitiba/Pr na Secretaria Estadual de Saúde - SESA, acompanhar o Presidente da Câmara para tratar assuntos referentes ao Município, no

dia 13 de março de 2018.

Empenho Data Funcional: Conta Recurso: Natureza de Valor: 73/2018 12/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 500,00

272-1 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA 032.081.989-22 RG: 66311864 PR Servidor:

Importe referente uma diria para vereadora em viagem para Curitiba/Pr na Assemblia Legislativa do Estado do Paran, em visita ao Deputado Estadual Mrcio Paulik em busca de

recursos para o Municpio no dia 14/03/2018.

Liquidação Data: Valor 70/2018 14/03/2018 500.00

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007 Resolução 5/2007

Número de diárias: 1,0 Data inicial: 14/03/2018 Data final: 14/03/2018 Valor diária: 500.00 Valor total diárias: 500.00

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

Importe referente uma diária para vereadora em viagem para Curitiba/Pr na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, em visita ao Deputado Estadual Márcio Paulik em busca de recursos para o Município no dia 14/03/2018

Empenho Natureza de Valor: Data Funcional: Conta Recurso: 74/2018 12/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500.00

315-8 FRANCIELE GABLOSKI 042.960.909-41 RG: 69528910 PR

Descrição

Importe referente trs dirias para vereadora em viagem para Curitiba/Pr no curso "Dirias e Ressarcimento de Despesas, e Oramento Impositivo" nos dias 14/03/2018. 16/03/2018.

Liquidação Data Valor 71/2018 14/03/2018 1500,00

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007 Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Número de diárias: 3,0 Data inicial: 14/03/2018 Data final: 16/03/2018 Valor diária: 500,00 Valor total diárias 1500,00

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Importe referente três diárias para vereadora em viagem para Curitiba/Pr no curso "Diárias e Ressarcimento de Despesas, e Orçamento Impositivo" nos dias 14/03/2018 à 16/03/2018.

Empenho Data Funcional: Natureza de Recurso: 12/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00 30 75/2018

201-1 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO 792.353.879-49 RG; 55923710 PR

Descrição

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "Dirias e Ressarcimento de Despesas, e Oramento Impositivo" nos dias 14/03/2018 16/03/2018.

Liquidação Data Valor 14/03/2018 72/2018 1500,00

Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007 Lei/ato autorização:

Número de diárias: 3,0 500,00 Valor total diárias 1500,00 Data inicial: 14/03/2018 Data final: 16/03/2018 Valor diária:

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Importe referente três diárias para vereadora em viagem para Curitiba/Pr no curso "Diárias e Ressarcimento de Despesas, e Orçamento Impositivo" nos dias 14/03/2018 à 16/03/2018.

Empenho Data: Funcional: Natureza de Valor Conta Recurso: 01.001.01.031.0001.2.0 30 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 19/03/2018 1500,00

318-2 JAIME DOS SANTOS JUNIOR 069.929.079-13 RG: 93499506 PR Servidor:

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Cmara Municipal e em Reunies

Parlamentares" nos dias 21/03/2018 23/03/2018

Liquidação Data: Valor 74/2018 21/03/2018 1500.00

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007 Resolução 5/2007 Lei/ato autorização:

Data final: 23/03/2018 Data inicial: 21/03/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500.00 Valor total diárias 1500.00

Cursos não ligados ao TCE/PR Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo:

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Câmara Municipal e em Reuniões Parlamentares" nos dias 21/03/2018 à 23/03/2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2018 a 31/03/2018

Empenho Natureza de 19/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 78/2018 1 1500.00

317-4 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 054.968.719-05 RG: 80722907 PR

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Cmara Municipal e em Reunies

Parlamentares" nos dias 21/03/2018 23/03/2018.

Liquidação Data: Valor 21/03/2018 1500,00 75/2018

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data final: 23/03/2018 500,00 Valor total diárias 1500,00 Data inicial: 21/03/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária:

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Câmara Municipal e em Reuniões Parlamentares" nos dias 21/03/2018 à 23/03/2018.

Data Empenho Funcional: Natureza de Valor: 79/2018 19/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500.00

316-6 JOSILDO DE SOUZA MACIEL 031.070.379-40 RG: 84062383 PR Servidor:

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Cmara Municipal e em Reunies

Parlamentares" nos dias 21/03/2018 23/03/2018

Liquidação Data: Valor 76/2018 21/03/2018 1500.00

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007 Resolução 5/2007 Lei/ato autorização:

Data inicial: 21/03/2018 Data final: 23/03/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500 00 Valor total diárias 1500 00

Destino: Curitiba - PR Cursos não ligados ao TCE/PR Tipo obietivo:

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Câmara Municipal e em Reuniões Parlamentares" nos dias 21/03/2018 à 23/03/2018.

Empenho Data: Funcional: Conta Recurso: Natureza de Valor: 80/2018 19/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00

325-5 ROGERIO CARDOSO 061.172.559-26 RG: 8.961.015-0 PR Servidor:

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Cmara Municipal e em Reunies

Parlamentares" nos dias 21/03/2018 23/03/2018 Liquidação Data: Valor

77/2018 21/03/2018 1500.00

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007 Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Data final: 23/03/2018 Data inicial: 21/03/2018 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 500.00 Valor total diárias: 1500.00

Destino: Curitiba - PR Cursos não ligados ao TCE/PR Tipo objetivo:

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Câmara Municipal e em Reuniões Parlamentares" nos dias

21/03/2018 à 23/03/2018.

Empenho Data: Funcional: Conta Recurso: Natureza de Valor

81/2018 19/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500.00

314-0 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ 711.380.729-15 RG: 57428120 PR

Descrição

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Cmara Municipal e em Reunies

Parlamentares" nos dias 21/03/2018 23/03/2018. Valor

Liquidação Data: 78/2018 21/03/2018 1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 21/03/2018 Data final: 23/03/2018 Número de diárias: Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 1500,00

Destino: Curitiba - PR Tipo obietivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Câmara Municipal e em Reuniões Parlamentares" nos dias 21/03/2018 à 23/03/2018.

Empenho Natureza de Valor 82/2018 19/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 30 1500.00

182-1 JOSE CARLOS DA SILVA 505.805.749-20 RG: 37224936 PR Servidor

Descrição:

Importe referente trs dirias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Cmara Municipal e em Reunies

Parlamentares" nos dias 21/03/2018 23/03/2018.

Liquidação Data: Valor 21/03/2018 79/2018 1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007 Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Número de diárias: 3,0 1500,00 Data inicial: 21/03/2018 Data final: 23/03/2018 500,00 Valor total diárias

Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Importe referente três diárias para vereador em viagem para Ponta Grossa no curso "Decoro Parlamentar e Uso da Palavra na Tribuna da Câmara Municipal e em Reuniões Parlamentares" nos dias 21/03/2018 à 23/03/2018.

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 19.500.00

Página: 3