



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
66/2018 05/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 500,00
Servidor: 304-2 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA 064.744.299-09 RG: 94679257 PR

Descrição:

Importe referente 01 (uma) diária para servidor certificar-se sobre processos N 797152/17 Concurso Pblco 2012 e Processo N 309085/17 Prestao de Contas Anual 2016 em Curitiba no dia 06/03/2018.

Liquidação Data: Valor:
53/2018 06/03/2018 500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 06/03/2018 Data final: 06/03/2018 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 01 (uma) diária para servidor certificar-se sobre processos N° 797152/17 Concurso Público 2012 e Processo N° 309085/17 Prestação de Contas Anual 2016 em Curitiba no dia 06/03/2018.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
67/2018 05/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00
Servidor: 317-4 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 054.968.719-05 RG: 80722907 PR

Descrição:

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

Data inicial: 07/03/2018 Data final: 09/03/2018 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

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 Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
68/2018 05/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00
Servidor: 205-4 PAULO SERGIO DE LARA 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

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

Liquidação Data: Valor:
55/2018 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 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 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 Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
69/2018 05/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00
Servidor: 316-6 JOSILDO DE SOUZA MACIEL 031.070.379-40 RG: 84062383 PR

Descrição:

Importe referente trs diárias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "A obrigatoriedade da fiscalizao na execuo dos contratos administrativos, auditoria em licitaeas 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 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 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 Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
70/2018 05/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00
Servidor: 314-0 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ 711.380.729-15 RG: 57428120 PR

Descrição:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 2

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
72/2018	12/03/2018	01.001.01.031.0001.2.0	30	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	500,00

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

Descrição:

Importe referente uma diária para servidor em viagem para Curitiba/Pr na Secretaria Estadual de Sade - SESA, acompanhar o Presidente da Cmara para tratar assuntos referentes ao Município, no dia 13 de maro de 2018.

Liquidação	Data:	Valor:
67/2018	13/03/2018	500,00

Lei/ato autorização: 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	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	500,00

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

Descrição:

Importe referente uma diária 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 Município no dia 14/03/2018.

Liquidação	Data:	Valor:
70/2018	14/03/2018	500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial:	14/03/2018	Data final:	14/03/2018	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 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	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
74/2018	12/03/2018	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 trs diárias para vereadora em viagem para Curitiba/Pr no curso "Diárias 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 autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial:	14/03/2018	Data final:	16/03/2018	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

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:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
75/2018	12/03/2018	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 trs diárias para vereador em viagem para Curitiba/Pr no curso "Diárias e Ressarcimento de Despesas, e Oramento Impositivo" nos dias 14/03/2018 16/03/2018.

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

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial:	14/03/2018	Data final:	16/03/2018	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

Importe referente três diárias para vereador 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:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
77/2018	19/03/2018	01.001.01.031.0001.2.0	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1500,00

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

Descrição:

Importe referente trs diárias 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 autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

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

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

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

Página: 3

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
78/2018 19/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00

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

Descrição:

Importe referente trs diárias 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:
75/2018 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: 3,0 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 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:
79/2018 19/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00

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

Descrição:

Importe referente trs diárias 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 autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

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

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.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
80/2018 19/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00

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

Descrição:

Importe referente trs diárias 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 autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

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

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.

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

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

Descrição:

Importe referente trs diárias 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:
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: 3,0 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 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:
82/2018 19/03/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1500,00

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

Descrição:

Importe referente trs diárias 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:
79/2018 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: 3,0 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 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