



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
296/2018	03/09/2018	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 ofício Circular n. 130/2018 da Camara Municipal de Ventania, em resposta ao Ofício Circular n. 673/2018 de autoria do GEPATRIA/SAP no Ministério Público Federal no dia 04 de agosto de 2018.

Liquidação	Data:	Valor:
294/2018	04/09/2018	250,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 04/09/2018 Data final: 04/09/2018 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 ofício Circular n. 130/2018 da Camara Municipal de Ventania, em resposta ao Ofício Circular n. 673/2018 de autoria do GEPATRIA/SAP no Ministério Público Federal no dia 04 de agosto de 2018.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
299/2018	06/09/2018	01.001.01.031.0001.2.0	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2000,00

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

Descrição:

Importe referente 04 diárias para vereador em viagem Curitiba participar do curso "Orçamento Pblco e Marketing politico" nos dias 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Liquidação	Data:	Valor:
297/2018	11/09/2018	2000,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 11/09/2018 Data final: 14/09/2018 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2000,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Importe referente 04 diárias para vereador em viagem à Curitiba participar do curso "Orçamento Público e Marketing político" nos dias 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
300/2018	06/09/2018	01.001.01.031.0001.2.0	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2000,00

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

Descrição:

Importe referente 04 diárias para vereadora em viagem Curitiba participar do curso "Orçamento Pblco e Marketing politico" nos dias 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Liquidação	Data:	Valor:
298/2018	11/09/2018	2000,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 11/09/2018 Data final: 14/09/2018 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 500,00 Valor total diárias: 2000,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Importe referente 04 diárias para vereadora em viagem à Curitiba participar do curso "Orçamento Público e Marketing político" nos dias 11, 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
304/2018	11/09/2018	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 03 (TRS) diárias para vereador viajar at a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuao Comunitria e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Liquidação	Data:	Valor:
301/2018	11/09/2018	1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 12/09/2018 Data final: 14/09/2018 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 03 (TRÉS) diárias para vereador viajar até a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuação Comunitária e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
305/2018	11/09/2018	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 03 (TRS) diárias para vereador viajar at a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuao Comunitria e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Liquidação	Data:	Valor:
302/2018	12/09/2018	1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 12/09/2018 Data final: 14/09/2018 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 03 (TRÉS) diárias para vereador viajar até a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuação Comunitária e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
306/2018 11/09/2018 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1500,00
Servidor: 325-5 ROGERIO CARDOSO 061.172.559-26 RG: 8.961.015-0 PR

Descrição:

Importe referente 03 (TRS) diárias para servidor viajar at a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuao Comunitria e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Liquidação Data: Valor:
303/2018 12/09/2018 1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 12/09/2018 Data final: 14/09/2018 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 03 (TRÊS) diárias para vereador viajar até a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuação Comunitária e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
307/2018 11/09/2018 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 03 (TRS) diárias para vereador viajar at a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuao Comunitria e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Liquidação Data: Valor:
304/2018 12/09/2018 1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 12/09/2018 Data final: 14/09/2018 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 03 (TRÊS) diárias para vereador viajar até a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuação Comunitária e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
308/2018 11/09/2018 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 03 (TRS) diárias para vereador viajar at a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuao Comunitria e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Liquidação Data: Valor:
305/2018 12/09/2018 1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 12/09/2018 Data final: 14/09/2018 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 03 (TRÊS) diárias para vereador viajar até a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuação Comunitária e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
309/2018 11/09/2018 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 03 (TRS) diárias para vereador viajar at a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuao Comunitria e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Liquidação Data: Valor:
306/2018 12/09/2018 1500,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 12/09/2018 Data final: 14/09/2018 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 03 (TRÊS) diárias para vereador viajar até a cidade de Curitiba PR, para participar de curso sobre "Atuação Comunitária e eficiente do legislativo" nos dias 12, 13 e 14 de setembro de 2018.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
323/2018 24/09/2018 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 diaria para advogado da Cmara protocolar documentos referentes ao Concurso Pblico 01/2018 no Ministério Pblico na cidade de Santo Antonio da Platina dia 25/09/2018.

Liquidação Data: Valor:
319/2018 27/09/2018 250,00

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 25/09/2018 Data final: 25/09/2018 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 advogado da Câmara protocolar documentos referentes ao Concurso Público 01/2018 no Ministério Público na cidade de Santo Antonio da Platina dia 25/09/2018.

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 13.500,00