



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
15/2019 21/01/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
Servidor: 316-6 JOSILDO DE SOUZA MACIEL 031.070.379-40 RG: 84062383 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento "Mesa Diretora 2019 - Vereadores e Equipe de Apoio" nos dias 23/01/2019 a 25/01/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: Valor:
16/2019 22/01/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017

Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017

Data inicial: 23/01/2019 Data final: 25/01/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Importe referente 03 (três) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento "Mesa Diretora 2019 - Vereadores e Equipe de Apoio" nos dias 23/01/2019 a 25/01/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
16/2019 21/01/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
Servidor: 182-1 JOSE CARLOS DA SILVA 505.805.749-20 RG: 37224936 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento "Mesa Diretora 2019 - Vereadores e Equipe de Apoio" nos dias 23/01/2019 a 25/01/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: Valor:
17/2019 22/01/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017

Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017

Data inicial: 23/01/2019 Data final: 25/01/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento "Mesa Diretora 2019 - Vereadores e Equipe de Apoio" nos dias 23/01/2019 a 25/01/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
17/2019 21/01/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
Servidor: 315-8 FRANCIELE GABLOSKI 042.960.909-41 RG: 69528910 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereadora em viagem para Curitiba PR no treinamento "Mesa Diretora 2019 - Vereadores e Equipe de Apoio" nos dias 23/01/2019 a 25/01/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: Valor:
18/2019 22/01/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017

Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017

Data inicial: 23/01/2019 Data final: 25/01/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento "Mesa Diretora 2019 - Vereadores e Equipe de Apoio" nos dias 23/01/2019 a 25/01/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
18/2019 21/01/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
Servidor: 317-4 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 054.968.719-05 RG: 80722907 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para Presidente da Camara em viagem para Curitiba PR no treinamento "Mesa Diretora 2019 - Vereadores e Equipe de Apoio" nos dias 23/01/2019 a 25/01/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: Valor:
19/2019 22/01/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017

Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017

Data inicial: 23/01/2019 Data final: 25/01/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento "Mesa Diretora 2019 - Vereadores e Equipe de Apoio" nos dias 23/01/2019 a 25/01/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
19/2019 21/01/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 250,00
Servidor: 317-4 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 054.968.719-05 RG: 80722907 PR

Descrição:

Importe referente 1/2(meia) diria para Presidente da Camara em viagem para TIBAGI PR cadastrar senhas bancrias das contas da Camara Municipal no dia 21/01/2019 utilizando veculo prprio.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 2

Liquidação Data: 11/2019 Valor: 250,00
21/01/2019
Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017 Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017
Data inicial: 21/01/2019 Data final: 21/01/2019 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

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 1/2(meia) diária para Presidente da Camara em viagem para TIBAGI PR cadastrar senhas bancárias das contas da Camara Municipal no dia 21/01/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: 21/2019 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1569,15
28/01/2019
Servidor: 272-1 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA 032.081.989-22 RG: 66311864 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereadora em viagem para Curitiba PR no treinamento " 2 Ciclo de capacitao - O Exercício da Vereana em 2019" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: 21/2019 Valor: 1569,15
29/01/2019
Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017 Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017
Data inicial: 30/01/2019 Data final: 01/02/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereadora em viagem para Curitiba PR no treinamento " Aumento de Arrecadação nos Municípios, o processo legislativo atual" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: 22/2019 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1569,15
28/01/2019
Servidor: 201-1 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO 792.353.879-49 RG: 55923710 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento " 2 Ciclo de capacitao - O Exercício da Vereana em 2019" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: 22/2019 Valor: 1569,15
29/01/2019
Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017 Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017
Data inicial: 30/01/2019 Data final: 01/02/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento " Aumento de Arrecadação nos Municípios, o processo legislativo atual" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: 23/2019 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1569,15
28/01/2019
Servidor: 314-0 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ 711.380.729-15 RG: 57428120 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento " Mesa Diretora, Comisses, Finanas e Oramentos" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: 23/2019 Valor: 1569,15
29/01/2019
Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017 Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017
Data inicial: 30/01/2019 Data final: 01/02/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento " Mesa Diretora, Comissões, Finanças e Orçamentos" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: 24/2019 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1569,15
28/01/2019
Servidor: 205-4 PAULO SERGIO DE LARA 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento " Mesa Diretora, Comisses, Finanas e Oramentos" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: 24/2019 Valor: 1569,15
29/01/2019
Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017 Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017
Data inicial: 30/01/2019 Data final: 01/02/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente 03 (três) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento " Mesa Diretora, Comissões, Finanças e Orçamentos" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: 25/2019 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1569,15
28/01/2019
Servidor: 325-5 ROGERIO CARDOSO 061.172.559-26 RG: 8.961.015-0 PR

Descrição:

Importe referente 03 (trs) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento " Mesa Diretora, Comisses, Finanas e Oramentos" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veculo prprio.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 3

Liquidação Data: 25/2019 Valor: 1569,15
25/2019 29/01/2019 1569,15
Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017 Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017
Data inicial: 30/01/2019 Data final: 01/02/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
Importe referente 03 (três) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento " Mesa Diretora, Comissões, Finanças e Orçamentos" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: 26/2019 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1569,15
26/2019 28/01/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1569,15
Servidor: 304-2 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA 064.744.299-09 RG: 94679257 PR

Descrição:
Importe referente 03 (trs) diarias para servidor em viagem para Curitiba PR no treinamento " Mesa Diretora, Comisses, Finanas e Oramentos" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: 26/2019 Valor: 1569,15
26/2019 29/01/2019 1569,15
Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017 Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017
Data inicial: 30/01/2019 Data final: 01/02/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
Importe referente 03 (três) diárias para vereador em viagem para Curitiba PR no treinamento " Mesa Diretora, Comissões, Finanças e Orçamentos" nos dias 30/01/2019 a 01/02/2019 utilizando veículo próprio.

Empenho Data: 27/2019 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 523,05
27/2019 28/01/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 523,05
Servidor: 318-2 JAIME DOS SANTOS JUNIOR 069.929.079-13 RG: 93499506 PR

Descrição:
Importe referente 01(uma) dia para vereador em viagem para Curitiba PR, participar da reunio junto Secretaria Estadual de Infraestrutura e logstica no dia 29/01/2019 utilizando veculo prprio.

Liquidação Data: 27/2019 Valor: 523,05
27/2019 29/01/2019 523,05
Lei/ato autorização: Lei ordinária 740/2017 Lei/ato concessão: Lei ordinária 740/2017
Data inicial: 29/01/2019 Data final: 29/01/2019 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 523,05
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
Importe referente 01(uma) diária para vereador em viagem para Curitiba PR, participar da reunião junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura e logística no dia 29/01/2019 utilizando veículo próprio.

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 16.464,55