



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2025 a 30/04/2025

Página: 1

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|----------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
| 112/2025 | 07/04/2025 | 01.001.01.031.0001.2.001 | 30 | 1 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 2005,00 |

Servidor: 41129-9 CLAUDEMIR GARCIA DA SILVA CPF: 072.347.019-74 RG:

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do Seminário Estadual das garantias e prerrogativas dos vereadores, vereadoras e servidores públicos, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos com apoio da Uvepar, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2025.

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|---------|
| 116/2025 | 07/04/2025 | 2005,00 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 46/2025

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|---------|
| Data inicial: | 09/04/2025 | Data final: | 11/04/2025 | Número de diárias: | 2,5 | Valor diária: | 802,00 | Valor total diárias: | 2005,00 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|---------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

| Pagamento | Data: | Valor: |
|-----------|------------|---------|
| 123/2025 | 08/04/2025 | 2005,00 |

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|----------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
| 113/2025 | 07/04/2025 | 01.001.01.031.0001.2.001 | 30 | 1 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 2005,00 |

Servidor: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do Seminário Estadual das garantias e prerrogativas dos vereadores, vereadoras e servidores públicos, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos com apoio da Uvepar, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2025.

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|---------|
| 115/2025 | 07/04/2025 | 2005,00 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 47/2025

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|---------|
| Data inicial: | 09/04/2025 | Data final: | 11/04/2025 | Número de diárias: | 2,5 | Valor diária: | 802,00 | Valor total diárias: | 2005,00 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|---------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

| Pagamento | Data: | Valor: |
|-----------|------------|---------|
| 122/2025 | 08/04/2025 | 2005,00 |

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|----------|------------|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------|
| 114/2025 | 07/04/2025 | 01.001.01.031.0001.2.001 | 30 | 1 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | 2005,00 |

Servidor: 53555-9 DAVID GUSTAVO SOARES DA SILVA CPF: 134.389.909-54 RG:

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do Seminário Estadual das garantias e prerrogativas dos vereadores, vereadoras e servidores públicos, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos com apoio da Uvepar, nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2025.

| Liquidação | Data: | Valor: |
|------------|------------|---------|
| 114/2025 | 07/04/2025 | 2005,00 |

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 48/2025

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|---------|
| Data inicial: | 09/04/2025 | Data final: | 11/04/2025 | Número de diárias: | 2,5 | Valor diária: | 802,00 | Valor total diárias: | 2005,00 |
|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----|---------------|--------|----------------------|---------|

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

| Pagamento | Data: | Valor: |
|-----------|------------|---------|
| 121/2025 | 08/04/2025 | 2005,00 |

| Empenho | Data: | Funcional: | Conta: | Recurso: | Natureza de despesa: | Valor: |
|----------|------------|--------------------------|--------|----------|--|---------|
| 118/2025 | 14/04/2025 | 01.001.01.031.0001.2.001 | 30 | 1 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | 2005,00 |

Servidor: 52410-7 GEAZE RIBEIRO DE SOUZA CPF: 072.796.019-95 RG: 10.912.124-0/PR PR

Descrição:

Importe referente a Diária para servidor participar do curso sobre Imersão em direitos e deveres dos vereadores, vereadoras e servidores públicos (edição Legislar), promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos com apoio da Uvepar, nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2025 a 30/04/2025

Página: 2

Liquidação Data: 14/04/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 49/2025
Data inicial: 15/04/2025 Data final: 17/04/2025 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 14/04/2025 Valor: 2005,00
129/2025

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4544,00
122/2025

Servidor: 2707-3 MARCELO BAHNERT DE CAMARGO CPF: 017.355.739-22 RG: 60607940 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 4544,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 51/2025
Data inicial: 21/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1136,00 Valor total diárias: 4544,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 17/04/2025 Valor: 4544,00
134/2025

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4544,00
123/2025

Servidor: 43809-0 GABRIEL SIMEAO SALVEGO CPF: 026.066.648-33 RG: 51057236 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 4544,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 52/2025
Data inicial: 21/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1136,00 Valor total diárias: 4544,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 17/04/2025 Valor: 4544,00
135/2025

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4544,00
124/2025

Servidor: 37065-7 JOSILDO DE SOUZA MACIEL CPF: 031.070.379-40 RG: 84062383 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 4544,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 50/2025
Data inicial: 21/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1136,00 Valor total diárias: 4544,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 17/04/2025 Valor: 4544,00
136/2025

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 4544,00
125/2025

Servidor: 51424-1 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA CPF: 064.744.299-09 RG: 94679257 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para procurador jurídico participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2025 a 30/04/2025

Página: 3

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 4544,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 53/2025
Data inicial: 21/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1136,00 Valor total diárias: 4544,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 17/04/2025 Valor: 4544,00

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2005,00

Servidor: 40229-0 SEBASTIÃO FERREIRA CPF: 028.688.239-63 RG: 71969835 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre Comunicação Eficiente e Posturas dos servidores públicos, assessores parlamentares, legislativo e executivo, comissões parlamentares, licitações e contratos administrativos, promovido pela RAS Consultoria e Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2025.

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 54/2025
Data inicial: 23/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/04/2025 Valor: 2005,00

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2005,00

Servidor: 36685-4 PAULO IYUITI KUWANO JUNIOR CPF: 864.741.979-00 RG: 3.990.805 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 55/2025
Data inicial: 23/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 17/04/2025 Valor: 2005,00

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 2005,00

Servidor: 52211-2 MONICA SOARES DA SILVA CPF: 078.546.249-09 RG:

Descrição:

Importe referente a Diária para servidora participar da I Jornada Brasileira de Câmaras de Vereadores , promovido pelo instituto Brasileiro de Vereadores, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 56/2025
Data inicial: 23/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/04/2025 Valor: 2005,00

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 2005,00

Servidor: 50165-4 THAIS QUEIROZ TEIXEIRA CPF: 137.401.299-80 RG: 151654487 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para servidora participar da I Jornada Brasileira de Câmaras de Vereadores , promovido pelo instituto Brasileiro de Vereadores, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2025 a 30/04/2025

Página: 4

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 57/2025
Data inicial: 23/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 17/04/2025 Valor: 2005,00
142/2025

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2005,00
130/2025
Servidor: 39154-9 ROSANA LOPES BITTENCOURT CPF: 766.674.729-20 RG: 53199593 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereadora participar da I Jornada Brasileira de Câmaras de Vereadores , promovido pelo instituto Brasileiro de Vereadores, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 58/2025
Data inicial: 23/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/04/2025 Valor: 2005,00
143/2025

Empenho Data: 17/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 2005,00
131/2025
Servidor: 51478-1 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 088.017.879-52 RG: 12343705-5 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para servidor participar da I Jornada Brasileira de Câmaras de Vereadores , promovido pelo instituto Brasileiro de Vereadores, nos dias 22, 23, 24 e 25 de abril de 2025.

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 59/2025
Data inicial: 23/04/2025 Data final: 25/04/2025 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/04/2025 Valor: 2005,00
144/2025

Empenho Data: 28/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 267,50
137/2025
Servidor: 40229-0 SEBASTIÃO FERREIRA CPF: 028.688.239-63 RG: 71969835 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da Sessão Solene da Câmara Municipal de Ponta Grossa na Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG e visita técnica ao Hospital Universitário, no dia 29 de abril de 2025.

Liquidação Data: 28/04/2025 Valor: 267,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 61/2025
Data inicial: 29/04/2025 Data final: 29/04/2025 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 535,00 Valor total diárias: 267,50
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 29/04/2025 Valor: 267,50
150/2025

Empenho Data: 28/04/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 267,50
138/2025
Servidor: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da Sessão Solene da Câmara Municipal de Ponta Grossa na Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG e visita técnica ao Hospital Universitário, no dia 29 de abril de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2025 a 30/04/2025

Página: 5

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----|----------------------|--|
| Liquidação | Data: | Valor: | | | | | |
| 140/2025 | 28/04/2025 | 267,50 | | | | | |
| Lei/ato autorização: | Lei ordinária 795/2019 | | Lei/ato concessão: | Portaria 60/2025 | | | |
| Data inicial: | 29/04/2025 | Data final: | 29/04/2025 | Número de diárias: | 0,5 | Valor diária: | 535,00 |
| Destino: | Ponta Grossa - PR | | | | | Valor total diárias: | 267,50 |
| Meio de transporte utilizado: | Outros | | | | | Tipo objetivo: | Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR |

| | | |
|------------------|------------|--------|
| Pagamento | Data: | Valor: |
| 151/2025 | 29/04/2025 | 267,50 |

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 38.761,00