



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2025 a 31/05/2025

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
149/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2005,00
Servidor:	43809-0 GABRIEL SIMEAO SALVEGO CPF: 026.066.648-33 RG: 51057236 PR					

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre: Planejamento Parlamentar para um mandato eficiente. Ações e Inovações Integradas para Vereadores, Servidores e Assessores, promovido pela Gestão Pública Brasil, nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2.025.

Liquidação	Data:	Valor:
151/2025	05/05/2025	2005,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019			Lei/ato concessão: Portaria 63/2025		
Data inicial: 07/05/2025	Data final: 09/05/2025	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:
161/2025	06/05/2025	2005,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
150/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2005,00
Servidor:	37065-7 JOSILDO DE SOUZA MACIEL CPF: 031.070.379-40 RG: 84062383 PR					

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre: Planejamento Parlamentar para um mandato eficiente. Ações e Inovações Integradas para Vereadores, Servidores e Assessores, promovido pela Gestão Pública Brasil, nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2.025.

Liquidação	Data:	Valor:
152/2025	05/05/2025	2005,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019			Lei/ato concessão: Portaria 62/2025		
Data inicial: 07/05/2025	Data final: 09/05/2025	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:
162/2025	06/05/2025	2005,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
151/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2005,00
Servidor:	2707-3 MARCELO BAHNERT DE CAMARGO CPF: 017.355.739-22 RG: 60607940 PR					

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre: Planejamento Parlamentar para um mandato eficiente. Ações e Inovações Integradas para Vereadores, Servidores e Assessores, promovido pela Gestão Pública Brasil, nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2.025.

Liquidação	Data:	Valor:
153/2025	05/05/2025	2005,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019			Lei/ato concessão: Portaria 64/2025		
Data inicial: 07/05/2025	Data final: 09/05/2025	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:
163/2025	06/05/2025	2005,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
152/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2005,00
Servidor:	2707-3 MARCELO BAHNERT DE CAMARGO CPF: 017.355.739-22 RG: 60607940 PR					

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre: Planejamento Parlamentar para um mandato eficiente. Ações e Inovações Integradas para Vereadores, Servidores e Assessores, promovido pela Gestão Pública Brasil, nos dias 07, 08 e 09 de maio de 2.025.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
1/2025	05/05/2025	2005,00	empenho lançado duplicado.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
153/2025	05/05/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1203,00
Servidor:	2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR					

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre Legislativo Municipal: preparação para o novo ciclo, promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 08 e 09 de maio de 2.025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2025 a 31/05/2025

Página: 2

Liquidação Data: 06/05/2025 Valor: 1203,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 67/2025
Data inicial: 08/05/2025 Data final: 09/05/2025 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 1203,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 07/05/2025 Valor: 1203,00
164/2025

Empenho Data: 06/05/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1203,00
154/2025

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre Legislativo Municipal: preparação para o novo ciclo, promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 08 e 09 de maio de 2.025.

Liquidação Data: 06/05/2025 Valor: 1203,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 66/2025
Data inicial: 08/05/2025 Data final: 09/05/2025 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 1203,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 07/05/2025 Valor: 1203,00
166/2025

Empenho Data: 06/05/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1203,00
155/2025

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre Legislativo Municipal: preparação para o novo ciclo, promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 08 e 09 de maio de 2.025.

Liquidação Data: 06/05/2025 Valor: 1203,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 65/2025
Data inicial: 08/05/2025 Data final: 09/05/2025 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 1203,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 07/05/2025 Valor: 1203,00
165/2025

Empenho Data: 12/05/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1203,00
160/2025

Servidor: 51477-2 POLIANE SILVA DE MIRANDA CPF: 084.891.859-21 RG: 10.477.979-4 PR Cargo: CONTADORA

Descrição:

Importe referente a Diária para servidora participar do Curso Legislativo Municipal: Preparação para o novo ciclo, promovido pela Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 15 e 16 de maio de 2025.

Liquidação Data: 12/05/2025 Valor: 1203,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 69/2025
Data inicial: 15/05/2025 Data final: 16/05/2025 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 1203,00
Destino: Maringá - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 15/05/2025 Valor: 1203,00
172/2025

Empenho Data: 15/05/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5112,00
161/2025

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios, acompanhando o senhor Prefeito, promovido pela confederação nacional dos municípios, nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2025 a 31/05/2025

Página: 3

Liquidação Data: 162/2025 15/05/2025 Valor: 5112,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 72/2025
Data inicial: 18/05/2025 Data final: 22/05/2025 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1136,00 Valor total diárias: 5112,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 173/2025 16/05/2025 Valor: 5112,00

Empenho Data: 162/2025 15/05/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5112,00
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 XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios, acompanhando o senhor Prefeito, promovido pela confederação nacional dos municípios, nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025.

Liquidação Data: 167/2025 16/05/2025 Valor: 5112,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 73/2025
Data inicial: 18/05/2025 Data final: 22/05/2025 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1136,00 Valor total diárias: 5112,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 178/2025 16/05/2025 Valor: 5112,00

Empenho Data: 163/2025 15/05/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5112,00
Servidor: 40229-0 SEBASTIÃO FERREIRA CPF: 028.688.239-63 RG: 71969835 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios, acompanhando o senhor Prefeito, promovido pela confederação nacional dos municípios, nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025.

Liquidação Data: 168/2025 16/05/2025 Valor: 5112,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 74/2025
Data inicial: 18/05/2025 Data final: 22/05/2025 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1136,00 Valor total diárias: 5112,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 179/2025 16/05/2025 Valor: 5112,00

Empenho Data: 164/2025 15/05/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5112,00
Servidor: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios, acompanhando o senhor Prefeito, promovido pela confederação nacional dos municípios, nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025.

Liquidação Data: 166/2025 16/05/2025 Valor: 5112,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 71/2025
Data inicial: 18/05/2025 Data final: 22/05/2025 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1136,00 Valor total diárias: 5112,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 177/2025 16/05/2025 Valor: 5112,00

Empenho Data: 165/2025 15/05/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5112,00
Servidor: 41129-9 CLAUDEMIR GARCIA DA SILVA CPF: 072.347.019-74 RG:

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da XXVI Marcha a Brasília em defesa dos municípios, acompanhando o senhor Prefeito, promovido pela confederação nacional dos municípios, nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2025 a 31/05/2025

Página: 5

Liquidação Data: 17/04/2025 Valor: 2807,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Data inicial: 27/05/2025 Data final: 30/05/2025 Número de diárias: 3,5
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Lei/ato concessão: Portaria 79/2025
Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2807,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Pagamento Data: 188/2025 Valor: 26/05/2025 2807,00

Empenho Data: 175/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 2807,00
Servidor: 43112-5 GILSON SOARES DE AGOSTINHO CPF: 995.651.459-49 RG: 58219924 PR Cargo: Controlador Interno
Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar do curso sobre Formação de Pregoeiro e Leiloeiro, promovido pela Uniflex, nos dias 27, 28, 29 e 30 de maio de 2.025.

Liquidação Data: 175/2025 Valor: 23/05/2025 2807,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Data inicial: 27/05/2025 Data final: 30/05/2025 Número de diárias: 3,5
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Lei/ato concessão: Portaria 78/2025
Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2807,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Pagamento Data: 189/2025 Valor: 26/05/2025 2807,00

Empenho Data: 177/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 401,00
Servidor: 41129-9 CLAUDEMIR GARCIA DA SILVA CPF: 072.347.019-74 RG:
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador visitar a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, em visita ao Deputado Estadual Artagão Junior em busca de recursos e convênio para o Município de Ventania, no dia 27 de maio de 2025.

Liquidação Data: 177/2025 Valor: 26/05/2025 401,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Data inicial: 27/05/2025 Data final: 27/05/2025 Número de diárias: 0,5
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Lei/ato concessão: Portaria 80/2025
Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 401,00
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Pagamento Data: 190/2025 Valor: 26/05/2025 401,00

Empenho Data: 178/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 200,50
Servidor: 51424-1 VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA CPF: 064.744.299-09 RG: 94679257 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para procurador jurídico, notificar empresa Paraná Energy LTDA, na cidade de Telêmaco Borba, vencedora no processo de dispensa de Licitação, para que seja feita a manutenção dos aparelhos de Ar Condicionado que não estão em seu funcionamento regular, no dia 27 de maio de 2025.

Liquidação Data: 178/2025 Valor: 26/05/2025 200,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Data inicial: 27/05/2025 Data final: 27/05/2025 Número de diárias: 0,5
Destino: Telêmaco Borba - PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Lei/ato concessão: Portaria 81/2025
Valor diária: 401,00 Valor total diárias: 200,50
Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Pagamento Data: 191/2025 Valor: 26/05/2025 200,50

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 48.617,50