



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
70/2025	07/03/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	401,00

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador visitar a Assembléia Legislativa do Paraná, em visita ao Deputado Estadual Alexandre Curi, em busca de recursos e convênios para o Município de Ventania, no dia 11 de março de 2.025.

Liquidação	Data:	Valor:
72/2025	07/03/2025	401,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 28/2025

Data inicial: 11/03/2025 Data final: 11/03/2025 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 401,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
78/2025	11/03/2025	401,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
71/2025	07/03/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	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 Paraná, em visita ao Deputado Estadual Alexandre Curi, em busca de recursos e convênios para o Município de Ventania, no dia 11 de março de 2.025.

Liquidação	Data:	Valor:
71/2025	07/03/2025	401,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 29/2025

Data inicial: 11/03/2025 Data final: 11/03/2025 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 401,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
77/2025	11/03/2025	401,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
72/2025	07/03/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	401,00

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador visitar a Assembléia Legislativa do Paraná, em visita ao Deputado Estadual Alexandre Curi, em busca de recursos e convênios para o Município de Ventania, no dia 11 de março de 2.025.

Liquidação	Data:	Valor:
70/2025	07/03/2025	401,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 30/2025

Data inicial: 11/03/2025 Data final: 11/03/2025 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 401,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
76/2025	11/03/2025	401,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
73/2025	07/03/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2005,00

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

Descrição:

Importe referente a Diárias para servidora participar do Seminário Estadual da Mulher - políticas públicas, comunicação, proteção e a atuação parlamentar, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos com apoio da Uvepar nos dias 12, 13 e 14 de março de 2.025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 2

Liquidação Data: 07/03/2025 Valor: 2005,00
73/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 27/2025
Data inicial: 12/03/2025 Data final: 14/03/2025 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: 11/03/2025 Valor: 2005,00
79/2025

Empenho Data: 07/03/2025 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
74/2025

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

Descrição:

Importe referente a Diárias para servidora participar do Seminário Estadual da Mulher - políticas públicas, comunicação, proteção e a atuação parlamentar, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos com apoio da Uvepar nos dias 12, 13 e 14 de março de 2.025.

Liquidação Data: 07/03/2025 Valor: 2005,00
74/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 26/2025
Data inicial: 12/03/2025 Data final: 14/03/2025 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: 11/03/2025 Valor: 2005,00
80/2025

Empenho Data: 07/03/2025 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
75/2025

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: Responsabilidade dos agentes políticos: Orçamento público, controle interno e julgamento das contas municipais, promovido pela RAS Consultoria e Treinamento e Gestão Pública, nos dias 12, 13 e 14 de março de 2.025.

Liquidação Data: 07/03/2025 Valor: 2005,00
75/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 31/2025
Data inicial: 12/03/2025 Data final: 14/03/2025 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: 11/03/2025 Valor: 2005,00
81/2025

Empenho Data: 07/03/2025 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
76/2025

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso: Responsabilidade dos agentes políticos: Orçamento público, controle interno e julgamento das contas municipais, promovido pela RAS Consultoria e Treinamento e Gestão Pública, nos dias 12, 13 e 14 de março de 2.025.

Liquidação Data: 07/03/2025 Valor: 2005,00
76/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 32/2025
Data inicial: 12/03/2025 Data final: 14/03/2025 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: 11/03/2025 Valor: 2005,00
82/2025

Empenho Data: 07/03/2025 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
77/2025

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: Responsabilidade dos agentes políticos: Orçamento público, controle interno e julgamento das contas municipais, promovido pela RAS Consultoria e Treinamento e Gestão Pública, nos dias 12, 13 e 14 de março de 2.025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 3

Liquidação Data: 07/03/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 33/2025
Data inicial: 12/03/2025 Data final: 14/03/2025 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: 11/03/2025 Valor: 2005,00

Empenho Data: 17/03/2025 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: 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 5ª Edição do Seminário Controle Interno e Externo, promovido pelo ICAP - Instituto de Capacitação e Pesquisas, nos dias 19, 20 e 21 de março de 2025.

Liquidação Data: 17/03/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 36/2025
Data inicial: 19/03/2025 Data final: 21/03/2025 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: 18/03/2025 Valor: 2005,00

Empenho Data: 17/03/2025 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
Servidor: 51478-1 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 088.017.879-52 RG: 12343705-5 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para servidor participar do curso 5ª Edição do Seminário Controle Interno e Externo, promovido pelo ICAP - Instituto de Capacitação e Pesquisas, nos dias 19, 20 e 21 de março de 2025.

Liquidação Data: 17/03/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 35/2025
Data inicial: 19/03/2025 Data final: 21/03/2025 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: 18/03/2025 Valor: 2005,00

Empenho Data: 17/03/2025 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: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso 5ª Edição do Seminário Controle Interno e Externo, promovido pelo ICAP - Instituto de Capacitação e Pesquisas, nos dias 19, 20 e 21 de março de 2025.

Liquidação Data: 17/03/2025 Valor: 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 37/2025
Data inicial: 19/03/2025 Data final: 21/03/2025 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: 18/03/2025 Valor: 2005,00

Empenho Data: 17/03/2025 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2807,00
Servidor: 39154-9 ROSANA LOPES BITTENCOURT CPF: 766.674.729-20 RG: 53199593 PR
Descrição:

Importe referente a diária para vereadora participar da Semana Nacional do Poder Legislativo Municipal, promovido pela Unicursos Capacitação, nos dias 18, 19, 20 e 21 de março de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 4

Liquidação Data: 17/03/2025 Valor: 2807,00
90/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 34/2025
Data inicial: 18/03/2025 Data final: 21/03/2025 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2807,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 18/03/2025 Valor: 2807,00
93/2025

Empenho Data: 24/03/2025 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
93/2025

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 responsabilidade dos agentes políticos: Orçamento público, controle interno e julgamento das contas municipais, promovido pela RAS Consultoria e Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2025.

Liquidação Data: 24/03/2025 Valor: 2005,00
95/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 39/2025
Data inicial: 26/03/2025 Data final: 28/03/2025 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: 25/03/2025 Valor: 2005,00
99/2025

Empenho Data: 24/03/2025 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
94/2025

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

Descrição:

Importe referente a diária para vereador participar do curso sobre responsabilidade dos agentes políticos: Orçamento público, controle interno e julgamento das contas municipais, promovido pela RAS Consultoria e Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2025.

Liquidação Data: 24/03/2025 Valor: 2005,00
96/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 38/2025
Data inicial: 26/03/2025 Data final: 28/03/2025 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: 25/03/2025 Valor: 2005,00
100/2025

Empenho Data: 24/03/2025 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
95/2025

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 responsabilidade dos agentes políticos: Orçamento público, controle interno e julgamento das contas municipais, promovido pela RAS Consultoria e Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2025.

Liquidação Data: 24/03/2025 Valor: 2005,00
97/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 40/2025
Data inicial: 26/03/2025 Data final: 28/03/2025 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: 25/03/2025 Valor: 2005,00
101/2025

Empenho Data: 24/03/2025 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
96/2025

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 do curso sobre responsabilidade dos agentes políticos: Orçamento público, controle interno e julgamento das contas municipais, promovido pela RAS Consultoria e Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 5

Liquidação Data: 24/03/2025 Valor: 2005,00
98/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 41/2025
Data inicial: 26/03/2025 Data final: 28/03/2025 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: 25/03/2025 Valor: 2005,00
102/2025

Empenho Data: 24/03/2025 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
97/2025
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: A Fiscalização, Controle e Administração do Poder Legislativo, promovido pelo Instituto Brasileiro de Vereadores, nos dias 26, 27 e 28 de março de 2025.

Liquidação Data: 24/03/2025 Valor: 2005,00
99/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 42/2025
Data inicial: 26/03/2025 Data final: 28/03/2025 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: 25/03/2025 Valor: 2005,00
103/2025

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 30.075,00