



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
381/2025	03/11/2025	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 à Diária para vereador participar do Seminário: A Atuação dos vereadores no terceiro setor : Como as emendas parlamentares e as Ongs podem transformar a vida nos municípios, promovido pela Datalegis (Consultoria, Ensino e Pesquisa) e Uvepar com correiação da IDADI (Consultoria & Assessoria) e apoio Fetespar (Federação do Terceiro Setor do Paraná), nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2025.

Liquidiação	Data:	Valor:
381/2025	03/11/2025	2005,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019	
Data inicial:	05/11/2025	Data final: 07/11/2025
Número de diárias:	2,5	Lei/ato concessão: Portaria 159/2025
Destino:	Curitiba - PR	Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Meio de transporte utilizado:	Outros	Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Pagamento	Data:	Valor:
411/2025	04/11/2025	2005,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
382/2025	03/11/2025	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 à Diária para vereador participar do Seminário: A Atuação dos vereadores no terceiro setor : Como as emendas parlamentares e as Ongs podem transformar a vida nos municípios, promovido pela Datalegis (Consultoria, Ensino e Pesquisa) e Uvepar com correiação da IDADI (Consultoria & Assessoria) e apoio Fetespar (Federação do Terceiro Setor do Paraná), nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2025.

Liquidiação	Data:	Valor:
382/2025	03/11/2025	2005,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019	
Data inicial:	05/11/2025	Data final: 07/11/2025
Número de diárias:	2,5	Lei/ato concessão: Portaria 158/2025
Destino:	Curitiba - PR	Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Meio de transporte utilizado:	Outros	Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Pagamento	Data:	Valor:
412/2025	04/11/2025	2005,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
383/2025	03/11/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2005,00
Servidor:	51478-1 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 088.017.879-52 RG: 12343705-5 PR					

Descrição:

Importe referente à Diária para servidor participar do Sinagep: Simpósio Nacional de Gestão de Pessoas no Setor Público, promovido pela Unicursos, nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2025.

Liquidiação	Data:	Valor:
383/2025	03/11/2025	2005,00
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019	
Data inicial:	05/11/2025	Data final: 07/11/2025
Número de diárias:	2,5	Lei/ato concessão: Portaria 160/2025
Destino:	Curitiba - PR	Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Meio de transporte utilizado:	Outros	Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Pagamento	Data:	Valor:
413/2025	03/11/2025	2005,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
388/2025	10/11/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2005,00
Servidor:	39154-9 ROSANA LOPES BITTENCOURT CPF: 766.674.729-20 RG: 53199593 PR					

Descrição:

Importe referente a Diária para vereadora participar do curso sobre Inteligência Artificial e outras ferramentas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, com apoio Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2025.

Estorno de empenho	Data:	Valor:	Motivo:
3/2025	10/11/2025	2005,00	Empenho duplicado.

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
389/2025	10/11/2025	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 Inteligência Artificial e outras ferramentas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, com apoio Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 2

Estorno de empenho	Data:		Valor:	Motivo:		
4/2025	10/11/2025	2005,00		Empenho duplicado.		
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
390/2025	10/11/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2005,00
Servidor:	52211-2 MONICA SOARES DA SILVA CPF: 078.546.249-09 RG:					
Descrição:						
Importe referente a Diária para servidora participar do curso sobre Inteligência Artificial e outras ferramentas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, com apoio Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2025.						
Estorno de empenho	Data:		Valor:	Motivo:		
5/2025	10/11/2025	2005,00		Empenho duplicado.		
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
391/2025	10/11/2025	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 Orçamento Municipal em Ação: Eficiência, participação e resultados na gestão pública. Abordagem estratégica sobre a elaboração, execução e controle do orçamento municipal, conforme e EC nº126/2022. O Protagonista de vereadores, assessores e servidores na formulação de Emendas Parlamentares na LOA e na consolidação de uma gestão fiscal participativa e eficiente, promovido pela RAS nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2025.						
Estorno de empenho	Data:		Valor:	Motivo:		
6/2025	10/11/2025	2005,00		Empenho duplicado		
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
392/2025	10/11/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2005,00
Servidor:	39154-9 ROSANA LOPES BITTENCOURT CPF: 766.674.729-20 RG: 53199593 PR					
Descrição:						
Importe referente a Diária para vereadora participar do curso sobre comunicação digital para instituições e mandatos: uso de inteligência artificial e outras ferramentas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, com apoio Idadi Consultoria e Tecnologia Ltda, com apoio da Uvepar nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2.025.						
Liquidado	Data:		Valor:			
388/2025	10/11/2025	2005,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019				Lei/ato concessão:	Portaria 162/2025
Data inicial:	12/11/2025	Data final:	14/11/2025	Número de diárias:	2,5	
Destino:	Curitiba - PR					
Meio de transporte utilizado:	Outros					
Pagamento	Data:		Valor:			
423/2025	11/11/2025	2005,00				
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
393/2025	10/11/2025	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 comunicação digital para instituições e mandatos: uso de inteligência artificial e outras ferramentas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, com apoio Idadi Consultoria e Tecnologia Ltda, com apoio da Uvepar nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2.025.						
Liquidado	Data:		Valor:			
390/2025	10/11/2025	2005,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019				Lei/ato concessão:	Portaria 163/2025
Data inicial:	12/11/2025	Data final:	14/11/2025	Número de diárias:	2,5	
Destino:	Curitiba - PR					
Meio de transporte utilizado:	Outros					
Pagamento	Data:		Valor:			
425/2025	11/11/2025	2005,00				
Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
394/2025	10/11/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2005,00
Servidor:	52211-2 MONICA SOARES DA SILVA CPF: 078.546.249-09 RG:					
Descrição:						
Importe referente a Diária para servidora participar do curso sobre comunicação digital para instituições e mandatos: uso de inteligência artificial e outras ferramentas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, com apoio Idadi Consultoria e Tecnologia Ltda, com apoio da Uvepar nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2.025.						



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 3

Liquidation Data: Valor:
391/2025 10/11/2025 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Data inicial: 12/11/2025 Data final: 14/11/2025 Número de diárias: 2,5
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Lei/ato concessão: Portaria 161/2025
Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Pagamento Data: Valor:
426/2025 11/11/2025 2005,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
395/2025 10/11/2025 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:

referente a Diária para vereador participar do curso sobre Orçamento Municipal em Ação: Eficiência, Participação e Resultados na Gestão Pública, abordagem estratégica sobre a elaboração, execução e controle do orçamento municipal, conforme a EC nº 126/2022. O protagonismo de vereadores, assessores e servidores na formulação de Emendas Parlamentares no LOA e na consolidação de uma gestão fiscal participativa e eficiente, promovido pela RAS Consultoria e Treinamento em Gestão Pública, nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2025.

Liquidation Data: Valor:
389/2025 10/11/2025 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Data inicial: 12/11/2025 Data final: 14/11/2025 Número de diárias: 2,5
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Lei/ato concessão: Portaria 164/2025
Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 2005,00
Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Pagamento Data: Valor:
424/2025 11/11/2025 2005,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
400/2025 17/11/2025 01.001.01.031.0001.2.001 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 401,00
Servidor: 53555-9 DAVID GUSTAVO SOARES DA SILVA CPF: 134.389.909-54 RG:

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do evento LEGISLATUR - Conexão Vereadores do Turismo, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo do Estado do Paraná, no dia 18 de novembro de 2025.

Liquidation Data: Valor:
399/2025 17/11/2025 401,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Data inicial: 18/11/2025 Data final: 18/11/2025 Número de diárias: 0,5
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Lei/ato concessão: Portaria 167/2025
Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 401,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Pagamento Data: Valor:
431/2025 18/11/2025 401,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
401/2025 17/11/2025 01.001.01.031.0001.2.001 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 401,00
Servidor: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do evento LEGISLATUR - Conexão Vereadores do Turismo, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo do Estado do Paraná, no dia 18 de novembro de 2025.

Liquidation Data: Valor:
398/2025 17/11/2025 401,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Data inicial: 18/11/2025 Data final: 18/11/2025 Número de diárias: 0,5
Destino: Curitiba - PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Lei/ato concessão: Portaria 168/2025
Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 401,00
Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Pagamento Data: Valor:
430/2025 18/11/2025 401,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 4

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
402/2025 17/11/2025 01.001.01.031.0001.2.001 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 401,00
Servidor: 43809-0 GABRIEL SIMEAO SALVEGO CPF: 026.066.648-33 RG: 51057236 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do evento LEGISLATUR - Conexão Vereadores do Turismo, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo do Estado do Paraná, no dia 18 de novembro de 2025.

Liquidiação Data: Valor:
397/2025 17/11/2025 401,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 8/2025
Data inicial: 18/11/2025 Data final: 18/11/2025 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 401,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: Valor:
429/2025 18/11/2025 401,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
403/2025 17/11/2025 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 participar do evento LEGISLATUR - Conexão Vereadores do Turismo, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo do Estado do Paraná, no dia 18 de novembro de 2025.

Liquidiação Data: Valor:
396/2025 17/11/2025 401,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 165/2025
Data inicial: 18/11/2025 Data final: 18/11/2025 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 802,00 Valor total diárias: 401,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: Valor:
428/2025 18/11/2025 401,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
405/2025 24/11/2025 01.001.01.031.0001.2.001 30 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 2005,00
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 o orçamento impositivo, comissões parlamentares de inquérito e processantes e o julgamento de contas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, correiação Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2.025.

Liquidiação Data: Valor:
408/2025 24/11/2025 2005,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 169/2025
Data inicial: 26/11/2025 Data final: 28/11/2025 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:
443/2025 25/11/2025 2005,00

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de despesa: Valor:
406/2025 24/11/2025 01.001.01.031.0001.2.001 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 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 do curso sobre o orçamento impositivo, comissões parlamentares de inquérito e processantes e o julgamento de contas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, correiação Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2.025.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 5

Liquidation Data: 24/11/2025 Valor: 2005,00
406/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Lei/ato concessão: Portaria 173/2025
Data inicial: 26/11/2025 Data final: 28/11/2025 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: 25/11/2025 Valor: 2005,00
441/2025

Empenho Data: 24/11/2025 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
407/2025
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 o orçamento impositivo, comissões parlamentares de inquérito e processantes e o julgamento de contas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, correiação Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2.025.

Liquidation Data: 24/11/2025 Valor: 2005,00
405/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Lei/ato concessão: Portaria 171/2025
Data inicial: 26/11/2025 Data final: 28/11/2025 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: 25/11/2025 Valor: 2005,00
440/2025

Empenho Data: 24/11/2025 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
408/2025
Servidor: 40229-0 SEBASTIÃO FERREIRA CPF: 028.688.239-63 RG: 71969835 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre o orçamento impositivo, comissões parlamentares de inquérito e processantes e o julgamento de contas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, correiação Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2.025.

Liquidation Data: 24/11/2025 Valor: 2005,00
404/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Lei/ato concessão: Portaria 170/2025
Data inicial: 26/11/2025 Data final: 28/11/2025 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: 25/11/2025 Valor: 2005,00
439/2025

Empenho Data: 24/11/2025 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
409/2025
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 o orçamento impositivo, comissões parlamentares de inquérito e processantes e o julgamento de contas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, correiação Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2.025.

Liquidation Data: 24/11/2025 Valor: 2005,00
403/2025
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019
Lei/ato concessão: Portaria 174/2025
Data inicial: 26/11/2025 Data final: 28/11/2025 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: 25/11/2025 Valor: 2005,00
438/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 6

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
410/2025	24/11/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	2005,00
Servidor:	55397-2 MATHEUS BIASSO SANTOS CPF: 124.863.169-22 RG: 146696074 PR					

Descrição:

Importe referente a Diária para servidor participar do curso sobre o orçamento impositivo, comissões parlamentares de inquérito e processantes e o julgamento de contas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, correiação Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2.025.

Liquidação	Data:	Valor:				
402/2025	24/11/2025	2005,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019					
Data inicial:	26/11/2025	Data final: 28/11/2025	Número de diárias: 2,5	Lei/ato concessão: Portaria 175/2025	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:
437/2025	25/11/2025	2005,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
411/2025	24/11/2025	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2005,00
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 sobre o orçamento impositivo, comissões parlamentares de inquérito e processantes e o julgamento de contas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, correiação Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2.025.

Liquidação	Data:	Valor:				
401/2025	24/11/2025	2005,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019					
Data inicial:	26/11/2025	Data final: 28/11/2025	Número de diárias: 2,5	Lei/ato concessão: Portaria 176/2025	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:
436/2025	25/11/2025	2005,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
412/2025	24/11/2025	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 curso sobre o orçamento impositivo, comissões parlamentares de inquérito e processantes e o julgamento de contas, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos, correiação Idadi Consultoria e Tecnologia LTDA, com apoio da Uvepar nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2.025.

Liquidação	Data:	Valor:				
407/2025	24/11/2025	2005,00				
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019					
Data inicial:	26/11/2025	Data final: 28/11/2025	Número de diárias: 2,5	Lei/ato concessão: Portaria 172/2025	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:
442/2025	25/11/2025	2005,00

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 31.679,00