



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2026 a 30/04/2026

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
101/2026	06/04/2026	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	417,00

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

Descrição:

Importe referente à diária vereador, para Visita à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em visita ao Deputado Estadual Aldino Jorge Bueno, Gugu Bueno, em busca de recursos e convênio para o Município de Ventania, no dia 07 de abril de 2026.

Liquidação	Data:	Valor:
101/2026	06/04/2026	417,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 34/2026

Data inicial: 07/04/2026 Data final: 07/04/2026 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 834,00 Valor total diárias: 417,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
107/2026	07/04/2026	417,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
102/2026	06/04/2026	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	417,00

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

Descrição:

Importe referente à diária vereador, para Visita à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em visita ao Deputado Estadual Aldino Jorge Bueno, Gugu Bueno, em busca de recursos e convênio para o Município de Ventania, no dia 07 de abril de 2026.

Liquidação	Data:	Valor:
102/2026	06/04/2026	417,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 33/2026

Data inicial: 07/04/2026 Data final: 07/04/2026 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 834,00 Valor total diárias: 417,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
108/2026	07/04/2026	417,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
103/2026	06/04/2026	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2085,00

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: Responsabilidades jurídicas no processo legislativo municipal - Direitos e deveres dos servidores e agentes políticos. O papel estratégico de vereadores e assessores parlamentares na fiscalização de obras e serviços públicos, promovido pela NS Treinamentos em Gestão Publica, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2026.

Liquidação	Data:	Valor:
103/2026	06/04/2026	2085,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 35/2026

Data inicial: 08/04/2026 Data final: 10/04/2026 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 834,00 Valor total diárias: 2085,00

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
109/2026	07/04/2026	2085,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
104/2026	06/04/2026	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	2085,00

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso: Responsabilidades jurídicas no processo legislativo municipal - Direitos e deveres dos servidores e agentes políticos. O papel estratégico de vereadores e assessores parlamentares na fiscalização de obras e serviços públicos, promovido pela NS Treinamentos em Gestão Publica, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2026.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2026 a 30/04/2026

Página: 2

Liquidação Data: 06/04/2026 Valor: 2085,00
104/2026
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 37/2026
Data inicial: 08/04/2026 Data final: 10/04/2026 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 834,00 Valor total diárias: 2085,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 07/04/2026 Valor: 2085,00
110/2026

Empenho Data: 06/04/2026 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 2085,00
105/2026

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: Responsabilidades jurídicas no processo legislativo municipal - Direitos e deveres dos servidores e agentes políticos. O papel estratégico de vereadores e assessores parlamentares na fiscalização de obras e serviços públicos, promovido pela NS Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2026.

Liquidação Data: 06/04/2026 Valor: 2085,00
105/2026
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 36/2026
Data inicial: 08/04/2026 Data final: 11/04/2026 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 834,00 Valor total diárias: 2085,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 07/04/2026 Valor: 2085,00
111/2026

Empenho Data: 13/04/2026 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 834,00
110/2026

Servidor: 39154-9 ROSANA LOPES BITTENCOURT CPF: 766.674.729-20 RG: 53199593 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereadora participar do curso do TCEPR Conecta Dados e Soluções para a Gestão Pública, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos dias 16 e 17 de abril de 2026.

Liquidação Data: 13/04/2026 Valor: 834,00
111/2026
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 40/2026
Data inicial: 16/04/2026 Data final: 17/04/2026 Número de diárias: 1,5 Valor diária: 556,00 Valor total diárias: 834,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 14/04/2026 Valor: 834,00
116/2026

Empenho Data: 13/04/2026 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 417,00
111/2026

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 Estado do Paraná em visita ao Deputado Estadual Moacyr Fadel, em busca de recursos e convênio para o Município de Ventania, no dia 15 de abril de 2026.

Liquidação Data: 13/04/2026 Valor: 417,00
110/2026
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 39/2026
Data inicial: 15/04/2026 Data final: 15/04/2026 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 834,00 Valor total diárias: 417,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 14/04/2026 Valor: 417,00
115/2026

Empenho Data: 23/04/2026 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5314,50
118/2026

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da 25ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela empresa União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2026, em Brasília - DF.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2026 a 30/04/2026

Página: 3

Liquidação Data: 23/04/2026 Valor: 5314,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 42/2026
Data inicial: 26/04/2026 Data final: 30/04/2026 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1181,00 Valor total diárias: 5314,50
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 24/04/2026 Valor: 5314,50

Empenho Data: 23/04/2026 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5314,50
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 25ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela empresa União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2026, em Brasília - DF.

Liquidação Data: 23/04/2026 Valor: 5314,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 46/2026
Data inicial: 26/04/2026 Data final: 30/04/2026 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1181,00 Valor total diárias: 5314,50
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 24/04/2026 Valor: 5314,50

Empenho Data: 23/04/2026 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5314,50
Servidor: 53555-9 DAVID GUSTAVO SOARES DA SILVA CPF: 134.389.909-54 RG:
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da 25ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela empresa União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2026, em Brasília - DF.

Liquidação Data: 23/04/2026 Valor: 5314,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 44/2026
Data inicial: 26/04/2026 Data final: 30/04/2026 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1181,00 Valor total diárias: 5314,50
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 24/04/2026 Valor: 5314,50

Empenho Data: 23/04/2026 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5314,50
Servidor: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da 25ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela empresa União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2026, em Brasília - DF.

Liquidação Data: 23/04/2026 Valor: 5314,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 45/2026
Data inicial: 26/04/2026 Data final: 30/04/2026 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1181,00 Valor total diárias: 5314,50
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 24/04/2026 Valor: 5314,50

Empenho Data: 23/04/2026 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 5314,50
Servidor: 40229-0 SEBASTIÃO FERREIRA CPF: 028.688.239-63 RG: 71969835 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da 25ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela empresa União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2026, em Brasília - DF.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2026 a 30/04/2026

Página: 4

Liquidação Data: 23/04/2026 Valor: 5314,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 43/2026
Data inicial: 26/04/2026 Data final: 30/04/2026 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1181,00 Valor total diárias: 5314,50
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 24/04/2026 Valor: 5314,50
130/2026

Empenho Data: 23/04/2026 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 5314,50
123/2026
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 da 25ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais, promovido pela empresa União dos Vereadores do Brasil - UVB, nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2026, em Brasília - DF.

Liquidação Data: 23/04/2026 Valor: 5314,50
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 41/2026
Data inicial: 26/04/2026 Data final: 30/04/2026 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1181,00 Valor total diárias: 5314,50
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 24/04/2026 Valor: 5314,50
131/2026

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 40.227,00