

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 241/2019 05/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
 Servidor: 201-1 IZAIAS DE JESUS CARNEIRO 792.353.879-49 RG: 55923710 PR

Descrição:

Importe referente a 3 diárias para vereador participar do curso "Tecnica e Pratica Legislativa nas Sesseos da Cmara Municipal" na cidade de Curitiba, nos dias 07, 08 e 09 de agosto.

Liquidação Data: Valor:
 239/2019 06/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 07/08/2019 Data final: 09/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 3 diárias para vereador participar do curso "Tecnica e Pratica Legislativa nas Sesseos da Câmara Municipal" na cidade de Curitiba, nos dias 07, 08 e 09 de agosto.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 242/2019 05/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1569,15
 Servidor: 325-5 ROGERIO CARDOSO 061.172.559-26 RG: 8.961.015-0 PR

Descrição:

Importe referente a 3 diárias para servidor participar do curso "Tecnica e Pratica Legislativa nas Sesseos da Cmara Municipal" na cidade de Curitiba, nos dias 07, 08 e 09 de agosto.

Liquidação Data: Valor:
 240/2019 06/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 07/08/2019 Data final: 09/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 3 diárias para servidor participar do curso "Tecnica e Pratica Legislativa nas Sesseos da Câmara Municipal" na cidade de Curitiba, nos dias 07, 08 e 09 de agosto.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 243/2019 05/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
 Servidor: 316-6 JOSILDO DE SOUZA MACIEL 031.070.379-40 RG: 84062383 PR

Descrição:

Importe referente a 3 diárias para vereador participar do curso "Tecnica e Pratica Legislativa nas Sesseos da Cmara Municipal" na cidade de Curitiba, nos dias 07, 08 e 09 de agosto.

Liquidação Data: Valor:
 241/2019 06/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 07/08/2019 Data final: 09/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 3 diárias para vereador participar do curso "Tecnica e Pratica Legislativa nas Sesseos da Câmara Municipal" na cidade de Curitiba, nos dias 07, 08 e 09 de agosto.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 244/2019 05/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
 Servidor: 315-8 FRANCIELE GABLOSKI 042.960.909-41 RG: 69528910 PR

Descrição:

Importe referente a 3 diárias para vereadora participar do curso "Tecnica e Pratica Legislativa nas Sesseos da Cmara Municipal" na cidade de Curitiba, nos dias 07, 08 e 09 de agosto.

Liquidação Data: Valor:
 242/2019 06/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 07/08/2019 Data final: 09/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 3 diárias para vereadora participar do curso "Tecnica e Pratica Legislativa nas Sesseos da Câmara Municipal" na cidade de Curitiba, nos dias 07, 08 e 09 de agosto.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
 247/2019 12/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
 Servidor: 318-2 JAIME DOS SANTOS JUNIOR 069.929.079-13 RG: 93499506 PR

Descrição:

Importe referente a 03 diárias, para vereador Jaime dos Santos Junior, participar do curso "Finanças e Oramentos - A Elaborao da LOA, promovido pela Unipblica - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Liquidação Data: Valor:
 244/2019 13/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 14/08/2019 Data final: 16/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 03 diárias, para vereador Jaime dos Santos Junior, participar do curso "Finanças e Orçamentos - A Elaboração da LOA, promovido pela Unipública - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 2

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
248/2019 12/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
Servidor: 182-1 JOSE CARLOS DA SILVA 505.805.749-20 RG: 37224936 PR

Descrição:

Importe referente a 03 diárias, para vereador Jos Carlos da Silva, participar do curso "Finanças e Oramentos - A Elaborao da LOA, promovido pela Unipblica - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Liquidação Data: Valor:
245/2019 13/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 14/08/2019 Data final: 16/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 03 diárias, para vereador José Carlos da Silva, participar do curso "Finanças e Orçamentos - A Elaboração da LOA, promovido pela Unipública - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
249/2019 12/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
Servidor: 317-4 HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 054.968.719-05 RG: 80722907 PR Cargo: Presidente da Camara Municipal

Descrição:

Importe referente a 03 diárias, para vereador Henrique Teixeira da Silva participar do curso "Finanças e Oramentos - A Elaborao da LOA, promovido pela Unipblica - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Liquidação Data: Valor:
246/2019 13/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 14/08/2019 Data final: 16/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 03 diárias, para vereador Henrique Teixeira da Silva participar do curso "Finanças e Orçamentos - A Elaboração da LOA, promovido pela Unipública - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
250/2019 12/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
Servidor: 314-0 CLODOALDO MACHADO DE QUEIROZ 711.380.729-15 RG: 57428120 PR

Descrição:

Importe referente a 03 diárias, para vereador Clodoaldo Machado de Queiroz, participar do curso "Finanças e Oramentos - A Elaborao da LOA, promovido pela Unipblica - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Liquidação Data: Valor:
247/2019 13/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 14/08/2019 Data final: 16/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 03 diárias, para vereador Clodoaldo Machado de Queiroz, participar do curso "Finanças e Orçamentos - A Elaboração da LOA, promovido pela Unipública - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
251/2019 12/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
Servidor: 205-4 PAULO SERGIO DE LARA 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

Importe referente a 03 diárias, para vereador Paulo Sergio de Lara, participar do curso "Finanças e Oramentos - A Elaborao da LOA, promovido pela Unipblica - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Liquidação Data: Valor:
248/2019 13/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 14/08/2019 Data final: 16/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 03 diárias, para vereador Paulo Sergio de Lara, participar do curso "Finanças e Orçamentos - A Elaboração da LOA, promovido pela Unipública - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
252/2019 12/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1569,15
Servidor: 272-1 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA 032.081.989-22 RG: 66311864 PR

Descrição:

Importe referente a 03 diárias, para vereadora AntonielA Aparecida de Oliveira, participar do curso "FUNDEB e Fundo da Sade - Gesto e Controle, promovido pela Unipblica - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Liquidação Data: Valor:
249/2019 13/08/2019 1569,15

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 14/08/2019 Data final: 16/08/2019 Número de diárias: 3,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1569,15

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 03 diárias, para vereadora AntonielA Aparecida de Oliveira, participar do curso "FUNDEB e Fundo da Saúde - Gestão e Controle, promovido pela Unipública - nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba - Pr.

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
267/2019 26/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1046,10
Servidor: 414-6 POLIANE DE OLIVEIRA SILVA 084.891.859-21 RG: 10.477.979-4 PR Cargo: CONTADORA

Descrição:

Importe referente a 02 diárias para servidora Poliane de Oliveira Silva, participar do treinamento: Sistemas de Contabilidade Pública e Licitações e Compras (SCP 5.00), promovido pela EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. Nos dias 28 e 29 de agosto de 2.019, na cidade de Curitiba -PR.

Liquidação Data: Valor:
266/2019 27/08/2019 1046,10

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 28/08/2019 Data final: 29/08/2019 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1046,10

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 02 diárias para servidora Poliane de Oliveira Silva, participar do treinamento: Sistemas de Contabilidade Pública e Licitações e Compras (SCP 5.00), promovido pela EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. Nos dias 28 e 29 de agosto de 2.019, na c

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
268/2019 26/08/2019 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 1307,62
Servidor: 68-0 GILSON SOARES DE AGOSTINHO 995.651.459-49 RG: 58219924 PR

Descrição:

Importe referente a 2,5 diárias para servidor Gilson Soares de Agostinho participar do "Curso sobre Proposias da Câmara - passo a passo das tramitações, promovido pela UNIPÚBLICA ESCOLA DE GESTO PÚBLICA. Nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2.019", na cidade de Curitiba - PR.

Liquidação Data: Valor:
265/2019 27/08/2019 1307,62

Lei/ato autorização: Resolução 5/2007

Lei/ato concessão: Resolução 5/2007

Data inicial: 28/08/2019 Data final: 30/08/2019 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 523,05 Valor total diárias: 1307,62

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte Rodoviário

Importe referente a 2,5 diárias para servidor Gilson Soares de Agostinho participar do "Curso sobre Proposições da Câmara - passo a passo das tramitações, promovido pela UNIPÚBLICA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA. Nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2.019",

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 18.045,22