

Empenho 81/2021 Data: 06/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1581,75
 Servidor: 436-7 HAROLDO CAMPOS MACHADO CPF: 254.912.459-68 RG: 10026199 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador participar do curso sobre Controle Interno e Controle Externo, promovido pela DATALEGIS- Escola de Capacitao para Agentes Pblicos com apoio da UVEPAR (Unio dos Vereadores do Paran) nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2.021.

Liquidação 81/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1581,75
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 26/2021
 Data inicial: 07/04/2021 Data final: 09/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Outros

Pagamento 91/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1581,75

Empenho 82/2021 Data: 06/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1581,75
 Servidor: 438-3 SEBASTIÃO FERREIRA CPF: 028.688.239-63 RG: 71969835 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador participar do curso sobre Controle Interno e Controle Externo, promovido pela DATALEGIS- Escola de Capacitao para Agentes Pblicos com apoio da UVEPAR (Unio dos Vereadores do Paran) nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2.021.

Liquidação 83/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1581,75
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 27/2021
 Data inicial: 07/04/2021 Data final: 09/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Outros

Pagamento 93/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1581,75

Empenho 83/2021 Data: 06/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1581,75
 Servidor: 205-4 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador participar do curso sobre Controle Interno e Controle Externo, promovido pela DATALEGIS- Escola de Capacitao para Agentes Pblicos com apoio da UVEPAR (Unio dos Vereadores do Paran) nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2.021.

Liquidação 82/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1581,75
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 24/2021
 Data inicial: 07/04/2021 Data final: 09/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Outros

Pagamento 92/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1581,75

Empenho 84/2021 Data: 06/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1581,75
 Servidor: 414-6 POLIANE DE OLIVEIRA SILVA CPF: 084.891.859-21 RG: 10.477.979-4 PR Cargo: CONTADORA

Descrição:

Importe referente a diária para servidora participar do curso sobre Controle Interno e Controle Externo, promovido pela DATALEGIS- Escola de Capacitao para Agentes Pblicos com apoio da UVEPAR (Unio dos Vereadores do Paran) nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2.021.

Liquidação 84/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1581,75
 Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 25/2021
 Data inicial: 07/04/2021 Data final: 09/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
 Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
 Meio de transporte: Outros

Pagamento 94/2021 Data: 06/04/2021 Valor: 1581,75



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

Empenho 89/2021 Data: 12/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1581,75
Servidor: 325-5 ROGERIO CARDOSO CPF: 061.172.559-26 RG: 8.961.015-0 PR

Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar de curso: Comunicacao com eficiencia - a importancia da boa comunicacao e da postura dos agentes publicos e politicos nos trabalhos do executivo e legislativo nos municipios e liderana nos trabalhos publicos baseada em principios e de resultados, promovido pela NS Treinamento e Capacitao em Gesto Publica nos dias 14, 15 e 16 de abril.

Liquidação 91/2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1581,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 28/2021
Data inicial: 14/04/2021 Data final: 16/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento 101/2021 Data: 13/04/2021 Valor: 1581,75

Empenho 90/2021 Data: 12/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1581,75
Servidor: 187-2 GABRIEL SIMEAO SALVEGO CPF: 026.066.648-33 RG: 51057236 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador participar de curso: Comunicacao com eficiencia - a importancia da boa comunicacao e da postura dos agentes publicos e politicos nos trabalhos do executivo e legislativo nos municipios e liderana nos trabalhos publicos baseada em principios e de resultados, promovido pela NS Treinamento e Capacitao em Gesto Publica nos dias 14, 15 e 16 de abril.

Liquidação 90/2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1581,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 29/2021
Data inicial: 14/04/2021 Data final: 16/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento 100/2021 Data: 13/04/2021 Valor: 1581,75

Empenho 91/2021 Data: 12/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1581,75
Servidor: 437-5 MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS CPF: 038.909.489-79 RG: 85515349 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador participar de curso: Comunicacao com eficiencia - a importancia da boa comunicacao e da postura dos agentes publicos e politicos nos trabalhos do executivo e legislativo nos municipios e liderana nos trabalhos publicos baseada em principios e de resultados, promovido pela NS Treinamento e Capacitao em Gesto Publica nos dias 14, 15 e 16 de abril.

Liquidação 87/2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1581,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 30/2021
Data inicial: 14/04/2021 Data final: 16/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento 97/2021 Data: 13/04/2021 Valor: 1581,75

Empenho 92/2021 Data: 12/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 1581,75
Servidor: 442-1 THAYS PORTELA BARBOSA CPF: 109.177.689-06 RG: 148125910 PR

Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar de curso: Comunicacao com eficiencia - a importancia da boa comunicacao e da postura dos agentes publicos e politicos nos trabalhos do executivo e legislativo nos municipios e liderana nos trabalhos publicos baseada em principios e de resultados, promovido pela NS Treinamento e Capacitao em Gesto Publica nos dias 14, 15 e 16 de abril.

Liquidação 89/2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1581,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 31/2021
Data inicial: 14/04/2021 Data final: 16/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

Pagamento 99/2021 Data: 13/04/2021 Valor: 1581,75

Empenho 93/2021 Data: 12/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1581,75
Servidor: 316-6 JOSILDO DE SOUZA MACIEL CPF: 031.070.379-40 RG: 84062383 PR Cargo: Presidente da Câmara Municipal

Descrição:

Importe referente a diária para vereador participar de curso: Comunicação com eficiência - a importância da boa comunicação e da postura dos agentes públicos e políticos nos trabalhos do executivo e legislativo nos municípios e liderança nos trabalhos públicos baseada em princípios e de resultados, promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública nos dias 14, 15 e 16 de abril.

Liquidação 88/2021 Data: 12/04/2021 Valor: 1581,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 32/2021
Data inicial: 14/04/2021 Data final: 16/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento 98/2021 Data: 13/04/2021 Valor: 1581,75

Empenho 95/2021 Data: 13/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1265,40
Servidor: 439-1 SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS CPF: 037.867.869-84 RG: 87819388 PR

Descrição:

Empenho referente a diária para vereador viajar Curitiba, tendo em vista a obtenção de recursos e convênios para o Município de Ventania junto ao senhor Deputado Estadual Jos Francisco Buhner, bem como visitar o deputado Federal Felipe Francischini, nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2021.

Liquidação 93/2021 Data: 15/04/2021 Valor: 1265,40
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 34/2020
Data inicial: 15/04/2021 Data final: 17/04/2021 Número de diárias: 2,0 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1265,40
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento 103/2021 Data: 15/04/2021 Valor: 1265,40

Empenho 110/2021 Data: 26/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1581,75
Servidor: 68-0 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: Câmara Municipal - Processos e Procedimentos Legislativos, Prerrogativas e Fiscalização de Repasses, promovido pela UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2021.

Liquidação 108/2021 Data: 26/04/2021 Valor: 1581,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 35/2021
Data inicial: 28/04/2021 Data final: 30/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento 120/2021 Data: 27/04/2021 Valor: 1581,75

Empenho 111/2021 Data: 26/04/2021 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1581,75
Servidor: 415-4 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 088.017.879-52 RG: 12343705-5 PR

Descrição:

Importe referente a diária para Servidor participar do curso: Câmara Municipal - Processos e Procedimentos Legislativos, Prerrogativas e Fiscalização de Repasses, promovido pela UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2021.

Liquidação 109/2021 Data: 26/04/2021 Valor: 1581,75
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 36/2021
Data inicial: 28/04/2021 Data final: 30/04/2021 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 632,70 Valor total diárias: 1581,75
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

Pagamento	Data:	Valor:
121/2021	27/04/2021	1581,75

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 18.664,65