



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
147/2023 03/05/2023 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 491,76
Servidor: 37703-1 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 032.081.989-22 RG: 66311864 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereadora participar do evento de Formação sobre Segurança Escolar Avançada, Polo1 na cidade de Ponta Grossa, promovido pelo Governo do Estado do Paraná no local: Instituto de Educação Prof. César Prieto Martínez, no dia 04 de maio de 2.023.

Liquidação Data: Valor:
151/2023 03/05/2023 491,76
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 45/2023
Data inicial: 04/05/2023 Data final: 04/05/2023 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 491,76 Valor total diárias: 491,76
Destino: Ponta Grossa - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Outros

Pagamento Data: Valor:
162/2023 03/05/2023 491,76

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
149/2023 08/05/2023 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1844,10
Servidor: 37065-7 JOSILDO DE SOUZA MACIEL CPF: 031.070.379-40 RG: 84062383 PR Cargo: VEREADOR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador participar de curso : Orçamento Público LDO 2024, duodécimo, convênios, fundos e repasses ao terceiro setor, promovido pela empresa Gestão Pública Brasil, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2023.

Liquidação Data: Valor:
158/2023 09/05/2023 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 46/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Outros

Pagamento Data: Valor:
173/2023 09/05/2023 1844,10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
150/2023 08/05/2023 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 1844,10
Servidor: 40460-8 SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS CPF: 037.867.869-84 RG: 87819388 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador participar de curso : Orçamento Público LDO 2024, duodécimo, convênios, fundos e repasses ao terceiro setor, promovido pela empresa Gestão Pública Brasil, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2023.

Liquidação Data: Valor:
157/2023 09/05/2023 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 3/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Outros

Pagamento Data: Valor:
172/2023 09/05/2023 1844,10

Empenho Data: Funcional: Conta: Recurso: Natureza de Valor:
151/2023 08/05/2023 01.001.01.031.0001.2.0 30 1 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 1844,10
Servidor: 44559-2 ROGERIO CARDOSO CPF: 061.172.559-26 RG: 8.961.015-0 PR

Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar de curso : Estudo e análise da emenda constitucional nº 126/2022 - Principais alterações nas emendas impositivas parlamentares. / LDO 2.024 - Sua análise, tramitação e Aprovação na Câmara Municipal, promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

Liquidação Data: 09/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 48/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento Data: 09/05/2023 Valor: 1844,10

Empenho Data: 08/05/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1844,10

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

Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar de curso : Estudo e análise da emenda constitucional n° 126/2022 - Principais alterações nas emendas impositivas parlamentares. / LDO 2.024 - Sua análise, tramitação e Aprovação na Câmara Municipal, promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2023.

Liquidação Data: 09/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 49/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento Data: 09/05/2023 Valor: 1844,10

Empenho Data: 08/05/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1844,10

Servidor: 51488-8 HAROLDO CAMPOS MACHADO CPF: 254.912.459-68 RG: 10026199 PR

Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar de curso : Estudo e análise da emenda constitucional n° 126/2022 - Principais alterações nas emendas impositivas parlamentares. / LDO 2.024 - Sua análise, tramitação e Aprovação na Câmara Municipal, promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2023.

Liquidação Data: 09/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 50/2023
Data inicial: 10/05/2023 Data final: 12/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento Data: 09/05/2023 Valor: 1844,10

Empenho Data: 15/05/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1844,10

Servidor: 37703-1 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 032.081.989-22 RG: 66311864 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereadora participar do 4º Encontro das Procuradorias Especiais da Mulher do Estado do Paraná, promovido pela Procuradoria da Mulher e Assembleia Legislativa do Paraná, nos dias 17 e 18 de maio de 2023, e no dia 19 de maio reunião na secretária de políticas públicas para mulheres.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 3

Liquidação Data: 16/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 52/2023
Data inicial: 17/05/2023 Data final: 19/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento Data: 16/05/2023 Valor: 1844,10
176/2023

Empenho Data: 15/05/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1844,10
158/2023

Servidor: 51478-1 MAICON HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 088.017.879-52 RG: 12343705-5 PR

Descrição:

Importe referente a diaria para servidor participar do 2º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública, promovido pela empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos LTDA, nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2.023.

Liquidação Data: 16/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 51/2023
Data inicial: 17/05/2023 Data final: 19/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento Data: 16/05/2023 Valor: 1844,10
177/2023

Empenho Data: 22/05/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1844,10
163/2023

Servidor: 51477-2 POLIANE SILVA DE MIRANDA CPF: 084.891.859-21 RG: 10.477.979-4 PR Cargo: CONTADORA

Descrição:

Importe referente a viagem para participar do curso sobre Analise da LDO pela Câmara Municipal e reflexos das Emendas Constitucionais n.ºs. 103/2019, 119/2022 e 126/2022, no Controle da Administração Pública Municipal, promovido pela empresa Unicursos Capacitação e Treinamento LTDA nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2.023.

Liquidação Data: 22/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 53/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento Data: 23/05/2023 Valor: 1844,10
183/2023

Empenho Data: 22/05/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1844,10
164/2023

Servidor: 43112-5 GILSON SOARES DE AGOSTINHO CPF: 995.651.459-49 RG: 58219924 PR Cargo: Controlador Interno

Descrição:

Importe referente a viagem para participar do curso sobre Analise da LDO pela Câmara Municipal e reflexos das Emendas Constitucionais n.ºs. 103/2019, 119/2022 e 126/2022, no Controle da Administração Pública Municipal, promovido pela empresa Unicursos Capacitação e Treinamento LTDA nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2.023.

Liquidação Data: 22/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 57/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento Data: 23/05/2023 Valor: 1844,10
184/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 4

Empenho 165/2023 Data: 22/05/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1844,10
Servidor: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

Importe referente a viagem para vereador participar do curso sobre: Orçamento Publico LDO 2024, duodecimo, convenios, fundos e Repasses ao terceiro setor, promovido pela empresa Gestão Publica nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2.023.

Liquidação 174/2023 Data: 22/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 54/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento 187/2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1844,10

Empenho 166/2023 Data: 22/05/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1844,10
Servidor: 40229-0 SEBASTIÃO FERREIRA CPF: 028.688.239-63 RG: 71969835 PR Cargo: Presidente da Camara Municipal

Descrição:

Importe referente a viagem para vereador participar do curso sobre: Orçamento Publico LDO 2024, duodecimo, convenios, fundos e Repasses ao terceiro setor, promovido pela empresa Gestão Publica nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2.023.

Liquidação 173/2023 Data: 22/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 56/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento 186/2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1844,10

Empenho 167/2023 Data: 22/05/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1844,10
Servidor: 38118-7 MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS CPF: 038.909.489-79 RG: 85515349 PR

Descrição:

Importe referente a viagem para vereador participar do curso sobre: Orçamento Publico LDO 2024, duodecimo, convenios, fundos e Repasses ao terceiro setor, promovido pela empresa Gestão Publica nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2.023.

Liquidação 172/2023 Data: 22/05/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 55/2023
Data inicial: 24/05/2023 Data final: 26/05/2023 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 737,64 Valor total diárias: 1844,10
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Outros

Pagamento 185/2023 Data: 23/05/2023 Valor: 1844,10

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 22.620,96