



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
301/2024	07/10/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1912,50

Servidor: 50165-4 THAIS QUEIROZ TEIXEIRA CPF: 137.401.299-80 RG: 151654487 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para servidora participar do curso sobre o trabalho das comissões da Câmara Municipal em final de gestão, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos com apoio da Uvepar, nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2024.

Liquidação	Data:	Valor:
302/2024	08/10/2024	1912,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 102/2024

Data inicial:	09/10/2024	Data final:	11/10/2024	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	765,00	Valor total diárias:	1912,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
328/2024	08/10/2024	1912,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
302/2024	07/10/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	1912,50

Servidor: 52211-2 MONICA SOARES DA SILVA CPF: 078.546.249-09 RG:

Descrição:

Importe referente a Diária para servidor participar do curso sobre o trabalho das comissões da Câmara Municipal em final de gestão, promovido pela empresa Datalegis Escola de Capacitação para agentes públicos com apoio da Uvepar, nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2024.

Liquidação	Data:	Valor:
303/2024	08/10/2024	1912,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 103/2024

Data inicial:	09/10/2024	Data final:	11/10/2024	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	765,00	Valor total diárias:	1912,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
329/2024	08/10/2024	1912,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
307/2024	14/10/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1912,50

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

Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar do Congresso: Planejamento Parlamentar para o encerramento do mandato dos vereadores, promovido pela Gestão Pública Brasil nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2024.

Liquidação	Data:	Valor:
308/2024	14/10/2024	1912,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 105/2024

Data inicial:	16/10/2024	Data final:	18/10/2024	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	765,00	Valor total diárias:	1912,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
337/2024	15/10/2024	1912,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
308/2024	15/10/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	765,00

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereadora visitar a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em visita ao Deputado Estadual Professor Lemos, em busca de recursos para o município.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 2

Liquidação Data: 15/10/2024 Valor: 765,00
309/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 104/2024
Data inicial: 15/10/2024 Data final: 16/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 765,00 Valor total diárias: 765,00
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 15/10/2024 Valor: 765,00
339/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 510,00
311/2024

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 da aula presencial Modulo V, regional Londrina, da pós graduação em Licitações e Contratos, promovido pela faculdade Polis Civitas e Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no dia 05 de setembro de 2024.

Liquidação Data: 21/10/2024 Valor: 510,00
312/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 106/2024
Data inicial: 22/10/2024 Data final: 22/10/2024 Número de diárias: 1,0 Valor diária: 510,00 Valor total diárias: 510,00
Destino: Londrina - PR Tipo objetivo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e Treinamentos
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 21/10/2024 Valor: 510,00
342/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 382,50
312/2024

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

Descrição:

Importe referente a diária para vereadora participar do 2º Encontro Presencial do Núcleo de Cooperação Socioambiental Norte Pioneiro, promovido pela Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec na cidade de Apucarana, no dia 23 de outubro de 2024.

Liquidação Data: 21/10/2024 Valor: 382,50
313/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 108/2024
Data inicial: 21/10/2024 Data final: 21/10/2024 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 765,00 Valor total diárias: 382,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/10/2024 Valor: 382,50
343/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1912,50
313/2024

Servidor: 40229-0 SEBASTIÃO FERREIRA CPF: 028.688.239-63 RG: 71969835 PR Cargo: Presidente da Camara Municipal

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre orçamento público municipal na prática - análise, tramitação e votação da Loa para o exercício de 2025, com base na LDO e PPA já aprovados no Legislativo, promovido pela NS - Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024.

Liquidação Data: 21/10/2024 Valor: 1912,50
314/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 107/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 765,00 Valor total diárias: 1912,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/10/2024 Valor: 1912,50
344/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1912,50
314/2024

Servidor: 38118-7 MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS CPF: 038.909.489-79 RG: 85515349 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre orçamento público municipal na prática - análise, tramitação e votação da Loa para o exercício de 2025, com base na LDO e PPA já aprovados no Legislativo, promovido pela NS - Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2024.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 3

Liquidação Data: 21/10/2024 Valor: 1912,50
316/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 110/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 765,00 Valor total diárias: 1912,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/10/2024 Valor: 1912,50
346/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1912,50
315/2024
Servidor: 51488-8 HAROLDO CAMPOS MACHADO CPF: 254.912.459-68 RG: 10026199 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre orçamento público municipal na prática - análise, tramitação e votação da Lo para o exercício de 2025, com base na LDO e PPA já aprovados no Legislativo, promovido pela NS - Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2.024.

Liquidação Data: 21/10/2024 Valor: 1912,50
317/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 113/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 765,00 Valor total diárias: 1912,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/10/2024 Valor: 1912,50
347/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1912,50
316/2024
Servidor: 43809-0 GABRIEL SIMEAO SALVEGO CPF: 026.066.648-33 RG: 51057236 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre orçamento público municipal na prática - análise, tramitação e votação da Lo para o exercício de 2025, com base na LDO e PPA já aprovados no Legislativo, promovido pela NS - Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2.024.

Liquidação Data: 21/10/2024 Valor: 1912,50
318/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 109/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 765,00 Valor total diárias: 1912,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/10/2024 Valor: 1912,50
348/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1912,50
317/2024
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 orçamento público municipal na prática - análise, tramitação e votação da Lo para o exercício de 2025, com base na LDO e PPA já aprovados no Legislativo, promovido pela NS - Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2.024.

Liquidação Data: 21/10/2024 Valor: 1912,50
315/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 112/2024
Data inicial: 23/10/2024 Data final: 25/10/2024 Número de diárias: 2,5 Valor diária: 765,00 Valor total diárias: 1912,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 22/10/2024 Valor: 1912,50
345/2024

Empenho Data: 21/10/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 1912,50
318/2024
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 do curso sobre orçamento público municipal na prática - análise, tramitação e votação da Lo para o exercício de 2025, com base na LDO e PPA já aprovados no Legislativo, promovido pela NS - Treinamentos em Gestão Pública, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2.024.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 4

Liquidação	Data:	Valor:							
319/2024	21/10/2024	1912,50							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019		Lei/ato concessão:	Portaria 111/2024					
Data inicial:	23/10/2024	Data final:	25/10/2024	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	765,00	Valor total diárias:	1912,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Cursos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte utilizado:	Outros								

Pagamento	Data:	Valor:
349/2024	22/10/2024	1912,50

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 18.870,00