



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
67/2023	06/03/2023	01.001.01.031.0001.2.0	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1844,10

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

Descrição:

Importe referente a diária para vereador Haroldo Campos Machado participar do curso : Treinamento avançado sobre a nova Lei de Licitações: Uma análise teórica e prática com visão estrutural das principais mudanças trazidas pela Lei 14.133/2021 (Alterações, procedimentos, aspectos práticos e regulamentações), promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública nos dias 08, 09 e 10 de março de 2023.

Liquidação	Data:	Valor:
72/2023	06/03/2023	1844,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 18/2023

Data inicial: 08/03/2023 Data final: 10/03/2023 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:
78/2023	08/03/2023	1844,10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
68/2023	06/03/2023	01.001.01.031.0001.2.0	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1844,10

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

Descrição:

Importe referente a diária para vereador Gabriel Simeão Salvego participar do curso : Treinamento avançado sobre a nova Lei de Licitações: Uma análise teórica e prática com visão estrutural das principais mudanças trazidas pela Lei 14.133/2021 (Alterações, procedimentos, aspectos práticos e regulamentações), promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública nos dias 08, 09 e 10 de março de 2023.

Liquidação	Data:	Valor:
71/2023	06/03/2023	1844,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 19/2023

Data inicial: 08/03/2023 Data final: 10/03/2023 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:
77/2023	08/03/2023	1844,10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
69/2023	06/03/2023	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 Josildo de Souza Maciel participar do curso : Treinamento avançado sobre a nova Lei de Licitações: Uma análise teórica e prática com visão estrutural das principais mudanças trazidas pela Lei 14.133/2021 (Alterações, procedimentos, aspectos práticos e regulamentações), promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública nos dias 08, 09 e 10 de março de 2023.

Liquidação	Data:	Valor:
70/2023	06/03/2023	1844,10

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 16/2023

Data inicial: 08/03/2023 Data final: 10/03/2023 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:
76/2023	08/03/2023	1844,10

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de	Valor:
70/2023	06/03/2023	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 comissionado participar do curso : Treinamento avançado sobre a nova Lei de Licitações: Uma análise teórica e prática com visão estrutural das principais mudanças trazidas pela Lei 14.133/2021 (Alterações, procedimentos, aspectos práticos e regulamentações), promovido pela NS Treinamento e Capacitação em Gestão Pública nos dias 08, 09 e 10 de março de 2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 2

Liquidação Data: 06/03/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 17/2023
Data inicial: 08/03/2023 Data final: 10/03/2023 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: 08/03/2023 Valor: 1844,10

Empenho Data: 13/03/2023 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
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 do curso e-Social para Órgãos Públicos _ Sistemas, Eventos e Fases, promovido pela Unyflex Capacitação e Treinamentos Ltda nos dias 15, 16 e 17 de março de 2.023.

Liquidação Data: 13/03/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 18/2023
Data inicial: 15/03/2023 Data final: 17/03/2023 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: 15/03/2023 Valor: 1844,10

Empenho Data: 20/03/2023 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
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 curso: Formação de Agentes de Contratação, pregoeiros e equipe de apoio de acordo com a nova Lei 14.133/2021, promovido pela empresa UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA, nos dias 22, 23 e 24 de março de 2023.

Liquidação Data: 20/03/2023 Valor: 1844,10
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 23/2023
Data inicial: 22/03/2023 Data final: 24/03/2023 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: 21/03/2023 Valor: 1844,10

Empenho Data: 23/03/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4180,00
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 Sebastião Ferreira participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", promovido pela Confederação Nacional dos Municípios nos dias 27, 28, 29 e 30 de março de 2.023.

Liquidação Data: 23/03/2023 Valor: 4180,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 28/2023
Data inicial: 26/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1045,00 Valor total diárias: 4180,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

Pagamento Data: 24/03/2023 Valor: 4180,00

Empenho Data: 23/03/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4180,00
Servidor: 40472-1 ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA CPF: 038.079.209-51 RG: 84375373 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador Ademir dos Santos Oliveira participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", promovido pela Confederação Nacional dos Municípios nos dias 27, 28, 29 e 30 de março de 2.023.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 3

Liquidação Data: 23/03/2023 Valor: 4180,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 3/2023
Data inicial: 26/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1045,00 Valor total diárias: 4180,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

Pagamento Data: 24/03/2023 Valor: 4180,00

Empenho Data: 23/03/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4180,00
Servidor: 37703-1 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 032.081.989-22 RG: 66311864 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereadora Antoniel Aparecida de Oliveira participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", promovido pela Confederação Nacional dos Municípios nos dias 27, 28, 29 e 30 de março de 2.023.

Liquidação Data: 23/03/2023 Valor: 4180,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 29/2023
Data inicial: 26/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1045,00 Valor total diárias: 4180,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

Pagamento Data: 24/03/2023 Valor: 4180,00

Empenho Data: 23/03/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4180,00
Servidor: 40460-8 SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS CPF: 037.867.869-84 RG: 87819388 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador Siderlei Ferreira dos Santos participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", promovido pela Confederação Nacional dos Municípios nos dias 27, 28, 29 e 30 de março de 2.023.

Liquidação Data: 23/03/2023 Valor: 4180,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 24/2023
Data inicial: 26/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1045,00 Valor total diárias: 4180,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

Pagamento Data: 24/03/2023 Valor: 4180,00

Empenho Data: 23/03/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4180,00
Servidor: 38118-7 MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS CPF: 038.909.489-79 RG: 85515349 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador Miguel Gonçalves dos Santos participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", promovido pela Confederação Nacional dos Municípios nos dias 27, 28, 29 e 30 de março de 2.023.

Liquidação Data: 23/03/2023 Valor: 4180,00
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 25/2023
Data inicial: 26/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1045,00 Valor total diárias: 4180,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

Pagamento Data: 24/03/2023 Valor: 4180,00

Empenho Data: 23/03/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4180,00
Servidor: 37065-7 JOSILDO DE SOUZA MACIEL CPF: 031.070.379-40 RG: 84062383 PR Cargo: VEREADOR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador Josildo de Souza Maciel participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", promovido pela Confederação Nacional dos Municípios nos dias 27, 28, 29 e 30 de março de 2.023.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 4

Liquidação Data: 23/03/2023 Valor: 4180,00
94/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 27/2023
Data inicial: 26/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1045,00 Valor total diárias: 4180,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

Pagamento Data: 23/03/2023 Valor: 4180,00
100/2023

Empenho Data: 23/03/2023 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.0 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4180,00
92/2023
Servidor: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

Importe referente a diária para vereador Paulo Sergio de Lara participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", promovido pela Confederação Nacional dos Municípios nos dias 27, 28, 29 e 30 de março de 2.023.

Liquidação Data: 23/03/2023 Valor: 4180,00
95/2023
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 3/2023
Data inicial: 26/03/2023 Data final: 30/03/2023 Número de diárias: 4,0 Valor diária: 1045,00 Valor total diárias: 4180,00
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte: Aéreo

Pagamento Data: 24/03/2023 Valor: 4180,00
101/2023

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 40.324,60