



# CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
105/2024	08/04/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	2677,50

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

Descrição:

Importe referente a diária para servidor participar do Congresso LicitaExpo 2024, sobre as práticas e regulamentações envolvidas no processo de licitação da Nova Lei de Licitações 14.133, promovido pela empresa Unyflex, nos dias 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024.

Liquidação	Data:	Valor:
105/2024	08/04/2024	2677,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 35/2024

Data inicial:	09/04/2024	Data final:	12/04/2024	Número de diárias:	3,5	Valor diária:	765,00	Valor total diárias:	2677,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
108/2024	08/04/2024	2677,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
107/2024	08/04/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1912,50

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: Tributos municipais: fiscalização, instituição, majoração, cobrança e determinações do TCE/ PR, Gestão da dívida ativa e redução de processo de execução fiscal, promovido pela NS - Treinamento em Gestão Pública, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2024.

Liquidação	Data:	Valor:
106/2024	08/04/2024	1912,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 37/2024

Data inicial:	10/04/2024	Data final:	12/04/2024	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:
109/2024	09/04/2024	1912,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
108/2024	08/04/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1912,50

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: Tributos municipais: fiscalização, instituição, majoração, cobrança e determinações do TCE/ PR, Gestão da dívida ativa e redução de processo de execução fiscal, promovido pela NS - Treinamento em Gestão Pública, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2024.

Liquidação	Data:	Valor:
107/2024	08/04/2024	1912,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 39/2024

Data inicial:	10/04/2024	Data final:	12/04/2024	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	765,00	Valor total diárias:	1912,50
---------------	------------	-------------	------------	--------------------	-----	---------------	--------	----------------------	---------

Destino: Curitiba - PR

Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento	Data:	Valor:
110/2024	09/04/2024	1912,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
109/2024	08/04/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1912,50

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: Tributos municipais: fiscalização, instituição, majoração, cobrança e determinações do TCE/ PR, Gestão da dívida ativa e redução de processo de execução fiscal, promovido pela NS - Treinamento em Gestão Pública, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2024.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 2

**Liquidação** Data: 08/04/2024 Valor: 1912,50  
108/2024  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 39/2024  
Data inicial: 10/04/2024 Data final: 12/04/2024 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: 09/04/2024 Valor: 1912,50  
111/2024

**Empenho** Data: 15/04/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1912,50  
119/2024

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

Descrição:

Importe referente a Diária ára servidor participar do 3º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública, promovido pela empresa Unicursos Capacitação e Treinamentos LTDA, nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2.024.

**Liquidação** Data: 15/04/2024 Valor: 1912,50  
119/2024  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 41/2024  
Data inicial: 17/04/2024 Data final: 19/04/2024 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: 16/04/2024 Valor: 1912,50  
122/2024

**Empenho** Data: 15/04/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor: 1912,50  
120/2024

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

Descrição:

Importe referente a Diáira para servidora participar do curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados e Portal da Transparência, promovido pela empresa Gestão Pública Brasil nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2.024.

**Liquidação** Data: 15/04/2024 Valor: 1912,50  
120/2024  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 40/2024  
Data inicial: 17/04/2024 Data final: 19/04/2024 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: 16/04/2024 Valor: 1912,50  
123/2024

**Empenho** Data: 19/04/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS Valor: 3793,16  
121/2024

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 da "XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais", promovido pela União dos Vereadores do Brasil nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2.024.

**Liquidação** Data: 19/04/2024 Valor: 3793,16  
121/2024  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 45/2024  
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 1083,76 Valor total diárias: 3793,16  
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Aéreo

**Pagamento** Data: 22/04/2024 Valor: 3793,16  
128/2024



# CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 3

**Empenho** 122/2024 Data: 19/04/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 3793,16  
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 da "XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais", promovido pela União dos Vereadores do Brasil nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2.024.

**Liquidação** 124/2024 Data: 19/04/2024 Valor: 3793,16  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 44/2024  
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 1083,76 Valor total diárias: 3793,16  
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Outros

**Pagamento** 131/2024 Data: 22/04/2024 Valor: 3793,16

**Empenho** 123/2024 Data: 19/04/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 3793,16  
Servidor: 40460-8 SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS CPF: 037.867.869-84 RG: 87819388 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da "XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais", promovido pela União dos Vereadores do Brasil nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2.024.

**Liquidação** 123/2024 Data: 19/04/2024 Valor: 3793,16  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 42/2024  
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 1083,76 Valor total diárias: 3793,16  
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Aéreo

**Pagamento** 130/2024 Data: 22/04/2024 Valor: 3793,16

**Empenho** 124/2024 Data: 19/04/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 3793,16  
Servidor: 38118-7 MIGUEL GONÇALVES DOS SANTOS CPF: 038.909.489-79 RG: 85515349 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da "XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais", promovido pela União dos Vereadores do Brasil nos dias 23, 24, 25 e 26 de abril de 2.024.

**Liquidação** 122/2024 Data: 19/04/2024 Valor: 3793,16  
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 43/2024  
Data inicial: 23/04/2024 Data final: 26/04/2024 Número de diárias: 3,5 Valor diária: 1083,76 Valor total diárias: 3793,16  
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR  
Meio de transporte utilizado: Aéreo

**Pagamento** 129/2024 Data: 22/04/2024 Valor: 3793,16

**Empenho** 129/2024 Data: 22/04/2024 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  
Servidor: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para servidor participar do curso: Tributos Municipais: fiscalização, instituição, marjoração, cobrança, e determinações do TCE PR - gestão da dívida ativa e redução do processo de execução fiscal, promovido pela NS Treinamentos.



# CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

## Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 4

---

<b>Liquidação</b>	Data:	Valor:							
129/2024	22/04/2024	1912,50							
Lei/ato autorização:	Lei ordinária 795/2019		Lei/ato concessão:	Portaria 46/2024					
Data inicial:	24/04/2024	Data final:	26/04/2024	Número de diárias:	2,5	Valor diária:	765,00	Valor total diárias:	1912,50
Destino:	Curitiba - PR			Tipo objetivo:	Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR				
Meio de transporte utilizado:	Outros								

<b>Pagamento</b>	Data:	Valor:
133/2024	23/04/2024	1912,50

---

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 29.325,14