



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 1

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
142/2024	06/05/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1912,50

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 as orientações dos tribunais de contas aos gestores técnicos, jurídicos e vereadores no encerramento financeiro e orçamentário de exercício e passo a passo das recomendações técnicas e boas práticas para as equipes de transição no final de mandato dos gestores municipais. Promovido pela NS Treinamento em Gestão Pública.

Liquidação	Data:	Valor:
142/2024	06/05/2024	1912,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 48/2024

Data inicial: 08/05/2024 Data final: 10/05/2024 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:
148/2024	06/05/2024	1912,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
143/2024	06/05/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	1912,50

Servidor: 40460-8 SIDERLEI FERREIRA DOS SANTOS CPF: 037.867.869-84 RG: 87819388 PR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar do curso sobre as orientações dos tribunais de contas aos gestores técnicos, jurídicos e vereadores no encerramento financeiro e orçamentário de exercício e passo a passo das recomendações técnicas e boas práticas para as equipes de transição no final de mandato dos gestores municipais. Promovido pela NS Treinamento em Gestão Pública.

Liquidação	Data:	Valor:
143/2024	06/05/2024	1912,50

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 47/2024

Data inicial: 08/05/2024 Data final: 10/05/2024 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:
149/2024	06/05/2024	1912,50

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
147/2024	15/05/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	510,00

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

Descrição:

Diária para servidora participar de Aula Presencial Regional em Londrina da pós graduação em Licitações e Contrato, promovida pela faculdade Polis Civitas e Tribunal de Contas do Paraná, no dia 16 de maio de 2024.

Liquidação	Data:	Valor:
147/2024	15/05/2024	510,00

Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019

Lei/ato concessão: Portaria 49/2024

Data inicial: 16/05/2024 Data final: 16/05/2024 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:	Valor:
155/2024	16/05/2024	510,00

Empenho	Data:	Funcional:	Conta:	Recurso:	Natureza de despesa:	Valor:
152/2024	17/05/2024	01.001.01.031.0001.2.001	30	1	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	4876,92

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

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024, EM BRASÍLIA - DF.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 2

Liquidação Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
155/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 52/2024
Data inicial: 19/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1083,76 Valor total diárias: 4876,92
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
159/2024

Empenho Data: 17/05/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4876,92
153/2024
Servidor: 2773-1 PAULO SERGIO DE LARA CPF: 912.005.559-53 RG: 50074536 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024, EM BRASÍLIA - DF.

Liquidação Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
154/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 53/2024
Data inicial: 19/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1083,76 Valor total diárias: 4876,92
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
158/2024

Empenho Data: 17/05/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4876,92
154/2024
Servidor: 37703-1 ANTONIELA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 032.081.989-22 RG: 66311864 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereadora participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024, EM BRASÍLIA - DF.

Liquidação Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
153/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 51/2024
Data inicial: 19/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1083,76 Valor total diárias: 4876,92
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
157/2024

Empenho Data: 17/05/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4876,92
155/2024
Servidor: 40472-1 ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA CPF: 038.079.209-51 RG: 84375373 PR
Descrição:

Importe referente a Diária para vereador participar da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024, EM BRASÍLIA - DF.

Liquidação Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
152/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 50/2024
Data inicial: 19/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1083,76 Valor total diárias: 4876,92
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
156/2024

Empenho Data: 17/05/2024 Funcional: 01.001.01.031.0001.2.001 Conta: 30 Recurso: 1 Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS Valor: 4876,92
156/2024
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 da "XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS", PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2024, EM BRASÍLIA - DF.



CÂMARA MUNICIPAL DE VENTANIA - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 3

Liquidação Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
156/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 54/2024
Data inicial: 19/05/2024 Data final: 23/05/2024 Número de diárias: 4,5 Valor diária: 1083,76 Valor total diárias: 4876,92
Destino: Brasília - DF Tipo objetivo: Eventos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Aéreo

Pagamento Data: 17/05/2024 Valor: 4876,92
160/2024

Empenho Data: 20/05/2024 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
158/2024

Servidor: 37065-7 JOSILDO DE SOUZA MACIEL CPF: 031.070.379-40 RG: 84062383 PR Cargo: VEREADOR

Descrição:

Importe referente a Diária para vereador visitar a Assembléia Legislativa do Paraná em visita ao Deputado Estadual Alexandre Curi em busca de recursos e convênio para o Município de Ventania, nos dias 21 de maio de 2024.

Liquidação Data: 20/05/2024 Valor: 382,50
158/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 55/2024
Data inicial: 21/05/2024 Data final: 21/05/2024 Número de diárias: 0,5 Valor diária: 765,00 Valor total diárias: 382,50
Destino: Curitiba - PR Tipo objetivo: Cursos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte utilizado: Outros

Pagamento Data: 20/05/2024 Valor: 382,50
165/2024

Empenho Data: 20/05/2024 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
159/2024

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

Descrição:

Importe referente a despesas com Diárias para vereador participar do curso sobre as orientações dos tribunais de contas aos gestores técnicos, jurídicos e vereadores no encerramento financeiro e orçamentario de exercicio e passo a passo das recomendações técnicas e boas práticas para as equipes de transição no final de mandato dos gestores municipais.

Liquidação Data: 20/05/2024 Valor: 1912,50
159/2024
Lei/ato autorização: Lei ordinária 795/2019 Lei/ato concessão: Portaria 56/2024
Data inicial: 22/05/2024 Data final: 24/05/2024 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: 21/05/2024 Valor: 1912,50
167/2024

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO PERÍODO: R\$ 31.014,60