



Relação de diarias Concedidas

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Despesa: 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil</b>				
<b>Fornecedor (Nome): AGENOR CORDEIRO DE CRISTO (000009)</b>				
000070/2017	04/05/2017	000003	001 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA VIAGEM A CIDADE DE MAMBORE PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,00
000082/2017	30/05/2017	000003	001 - DIÁRIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE PARA VIAGEM A MAMBORE/PR, PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	150,00
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>300,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (000183)</b>				
000073/2017	15/05/2017	000003	001 - DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM FOZ DO IGUACU/PR, MINISTRADO PELA NS TREINAMENTOS	1.000,00
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): APARECIDA COELHO DE OLIVEIRA DUTRA (000184)</b>				
000074/2017	15/05/2017	000003	001 - DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM FOZ DO IGUACU/PR, MINISTRADO PELA NS TREINAMENTOS	1.000,00
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): DANIEL COSTA DA SILVA (000186)</b>				
000072/2017	15/05/2017	000003	001 - DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM FOZ DO IGUACU/PR, MINISTRADO PELA NS TREINAMENTOS	1.000,00
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): JOSE APARECIDO DAMBROSKI (000101)</b>				
000075/2017	15/05/2017	000003	001 - DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CURSO EM FOZ DO IGUACU/PR, MINISTRADO PELA NS TREINAMENTOS	1.000,00
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Total por Despesa.....</b>				<b>4.300,00</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>4.300,00</b>

**Filtros Utilizados:**

Despesa Analítica igual a 3390140000

**Quantidade de Registros:**

6 Registros