



Relação de Diárias Concedidas

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
Fornecedor (Nome): IVONE DO VALE BACELAR (000220)				
000225/2014	11/08/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias a Vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTOR PÚBLICO E OS DIREITOS DO CIDADÃO, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.155,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ EDUARDO CORNELIAN (000099)				
000227/2014	11/08/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTOR PÚBLICO E OS DIREITOS DO CIDADÃO, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.155,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ ROBERTO DAME TO (000189)				
000226/2014	11/08/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ ROBERTO DAME TO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTOR PÚBLICO E OS DIREITOS DO CIDADÃO, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.155,00
Fornecedor (Nome): LUCIANA BARBOSA CARDOSO (000219)				
000224/2014	11/08/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias a servidora da Câmara Municipal a Sra. LUCIANA BARBOSA CARDOSO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PROCESSOS LEGISLATIVOS - TRAMITAÇÕES, RESOLUÇÕES, REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.155,00
Fornecedor (Nome): LUCIANO SOARES DE SOUZA (000062)				
000222/2014	01/08/2014	000003	001 - Despesa com 2 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: GESTÃO PÚBLICA, nos dias 06/08/2014 a 08/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.	770,00
Total por Fornecedor (Nome)				770,00
Fornecedor (Nome): MILTON RUBENS BUSS JUNIOR (000092)				
000250/2014	22/08/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias ao servidor da Câmara Municipal o Sr. MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: COMO EVITAR AS OCORRÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 27/08/2014 a 29/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.155,00
Fornecedor (Nome): RONNIE TAVARES FILHO (000190)				



Relação de Diárias Concedidas

Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
000234/2014	18/08/2014	000003	001 - Despesa com 2 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: LIDERANÇA E FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, nos dias 20/08/2014 a 22/08/2014, a ser realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: nas dependências da Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
000234/2014	19/08/2014	000003	001 - ANULAÇÃO 6 DO EMPENHO 234/2014.	-385,00
Total por Fornecedor (Nome).....				770,00
Fornecedor (Nome): SIRLEY MONTILIA DE SÁ (000076)				
000223/2014	11/08/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias a servidora da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: PROCESSOS LEGISLATIVOS - TRAMITAÇÕES, RESOLUÇÕES, REQUERIMENTOS E INDICAÇÕES, nos dias 13/08/2014 a 15/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): TARSO DOLCI (000171)				
000248/2014	22/08/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias ao servidor da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: COMO EVITAR AS OCORRÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 27/08/2014 a 29/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.	385,00
000248/2014	26/08/2014	000003	001 - ANULAÇÃO 4 DO EMPENHO 248/2014.	-385,00
000249/2014	22/08/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias ao servidor da Câmara Municipal o Sr. TARSO DOLCI, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: COMO EVITAR AS OCORRÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, nos dias 27/08/2014 a 29/08/2014, a ser realizado pela Unicursos - Capacitação e Treinamento Ltda-ME, nas dependências do Hotel Del Rey - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Total por Despesa.....				9.625,00
TOTAL GERAL				9.625,00

Filtros Utilizados:

Despesa igual a 339014000000

Quantidade de Registros:

13 Registros