



Relação de Diárias Concedidas

Período: 01/11/2014 até 30/11/2014

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
Fornecedor (Nome): ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA (000085)				
000332/2014	10/11/2014	000003	001 - Despesa com 03 diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FINAL DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, nos dias 12/11/2014 a 14/11/2014, 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): LUCIANA BARBOSA CARDOSO (000219)				
000331/2014	10/11/2014	000003	001 - Despesa com 03 diárias concedidas a servidora da Câmara Municipal a Sra. LUCIANA BARBOSA CARDOSO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FINAL DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, nos dias 12/11/2014 a 14/11/2014, 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): MILTON RUBENS BUSS JUNIOR (000092)				
000347/2014	21/11/2014	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: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE MANDATO, nos dias 26/11/2014 a 28/08/2014, 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)				
000346/2014	21/11/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E SUSTENTABILIDADE URBANA, nos dias 25/11/2014 a 28/11/2014, 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): SIRLEY MONTILIA DE SÁ (000076)				
000330/2014	10/11/2014	000003	001 - Despesa com 03 diárias concedidas a servidora da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: FINAL DE GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, nos dias 12/11/2014 a 14/11/2014, 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				5.775,00
TOTAL GERAL				5.775,00

Filtros Utilizados:

Despesa igual a 339014000000

Quantidade de Registros:

5 Registros