



Relação de diárias concedidas

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
Fornecedor (Nome): CARLOS ROBERTO LUCINDO (000141)				
000320/2015	25/09/2015	000003	001 - Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do: FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES E CERIMÔNIA OFICIAL DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHOS TEMÁTICOS DA ACAMPAR, nos dias 30 de setembro de 2015 a 02 de outubro de 2015. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): CELSO MARCOS PREISNER (000030)				
000321/2015	25/09/2015	000003	001 - Despesa com 2 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CELSO MARCOS PREISNER, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do: FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES E CERIMÔNIA OFICIAL DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHOS TEMÁTICOS DA ACAMPAR, nos dias 30 de setembro de 2015 a 02 de outubro de 2015. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.	770,00
000321/2015	29/09/2015	000003	001 - ANULAÇÃO 7 DO EMPENHO 321/2015.	-770,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00
Fornecedor (Nome): ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA (000085)				
000288/2015	01/09/2015	000003	001 - ANULAÇÃO 5 DO EMPENHO 288/2015.	-1.155,00
000288/2015	01/09/2015	000003	001 - Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.	1.155,00
000290/2015	01/09/2015	000003	001 - Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ EDUARDO CORNELIAN (000099)				
000289/2015	01/09/2015	000003	001 - Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início,	1.155,00



Relação de diárias concedidas

Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
			Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.	
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES (000188)				
000291/2015	01/09/2015	000003	001 - Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): LUCIANO SOARES DE SOUZA (000062)				
000319/2015	25/09/2015	000003	001 - Despesa com 3 diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do: FÓRUM PARLAMENTO FORTE E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, EVENTO ESTADUAL DE VEREADORES E CERIMÔNIA OFICIAL DE POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHOS TEMÁTICOS DA ACAMPAR, nos dias 30 de setembro de 2015 a 02 de outubro de 2015. Local: Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): SIRLEY MONTILIA DE SÃ (000076)				
000292/2015	01/09/2015	000003	001 - Despesa com 3 diárias concedidas a Técnica de Administração Legislativa da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÃ, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GESTÃO DE BENS MÓVEIS E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO, a ser ministrado pelo palestrante o Sr. ALEX ANTONIO GOMES DE FARIA. O curso será realizado pela Acampar - Associação de Câmaras Municipais, Vereadores e Gestores Públicos do Estado do Paraná. Local: Faculdade Facel - Avenida Vicente Machado, 156 - Centro, Curitiba-PR. Horários: Quarta-feira 02/09/2015: das 15:00 as 17:00 início, Quinta-feira 03/09/2015: das 9:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 aula, e Sexta-feira 04/09/2015: das 9:00 as 12:00 aula.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Total por Despesa.....				6.930,00
TOTAL GERAL				6.930,00

Filtros Utilizados:

Despesa igual a 339014000000

Quantidade de Registros:

11 Registros