



Relação de Diárias Concedidas

Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
Fornecedor (Nome): CARLOS ROBERTO LUCINDO (000141)				
000106/2014	02/05/2014	000003	001 - DESPESA COM VIAGEM DE 4 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06/05/2014 A 08/05/2014, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL.	1.980,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.980,00
Fornecedor (Nome): ELSON ZACARIAS DE SIQUEIRA (000085)				
000136/2014	26/05/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: LICITAÇÕES COMO FISCALIZAR, nos dias 28/05/2014 a 30/05/2014, 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 DAMETO (000189)				
000107/2014	02/05/2014	000003	001 - DESPESA COM VIAGEM DE 4 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06/05/2014 A 08/05/2014, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL.	1.980,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.980,00
Fornecedor (Nome): JULIELTON DOS PAÇOS RODRIGUES (000188)				
000108/2014	02/05/2014	000003	001 - DESPESA COM VIAGEM DE 4 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA 2ª MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS VEREADORES EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 06/05/2014 A 08/05/2014, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO SENADO FEDERAL.	1.980,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.980,00
Fornecedor (Nome): LUCIANO SOARES DE SOUZA (000062)				
000061/2014	02/05/2014	000003	001 - ANULAÇÃO 2 DO EMPENHO 61/2014.	-1.155,00
000118/2014	16/05/2014	000003	001 - DESPESA COM VIAGEM DE 3 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CURITIBA - PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE, NOS DIAS 21/05/2014 A 23/05/2014, 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)				0,00
Fornecedor (Nome): MILTON RUBENS BUSS JUNIOR (000092)				
000109/2014	05/05/2014	000003	001 - DESPESA COM VIAGEM DE 3 DIÁRIAS ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURO LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 07/05/2014 A 09/05/2014, NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE FACEL - AVENIDA VICENTE MACHADO, 156 - CENTRO, CURITIBA-PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.155,00
Fornecedor (Nome): RONNIE TAVARES FILHO (000190)				
000137/2014	26/05/2014	000003	001 - Despesa com 3 diárias até a cidade de Curitiba - PR, para Participar do Curso: LICITAÇÕES COMO FISCALIZAR, nos dias 28/05/2014 a 30/05/2014, 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



Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
			Total por Despesa.....	9.405,00
			TOTAL GERAL	9.405,00