



Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Despesa Analítica: 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
Fornecedor (Nome): CARLOS ROBERTO LUCINDO (000141)				
000380/2016	07/11/2016	000003	001 - Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CARLOS ROBERTO LUCINDO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná e ministrado pelo palestrante: Décio Galdino, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.	962,50
Total por Fornecedor (Nome).....				962,50
Fornecedor (Nome): CELSO MARCOS PREISNER (000030)				
000391/2016	18/11/2016	000003	001 - Despesa com 3 (três) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. CELSO MARCOS PREISNER, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (TRANSIÇÃO, DESAFIOS, FALHAS E LEGISLAÇÃO), nos dias 23/11/2016 a 25/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Rafael Xavier Schuartz, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): IVONE DO VALE BACELAR (000220)				
000381/2016	07/11/2016	000003	001 - Despesa com 3 (três) diárias a Vereadora da Câmara Municipal a Sra. IVONE DO VALE BACELAR, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (FECHAMENTOS CONTÁBEIS, TRANSIÇÃO, LICITAÇÕES), nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Ivan Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): JOSÉ EDUARDO CORNELIAN (000099)				
000384/2016	07/11/2016	000003	001 - Despesa com 3 (três) diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (FECHAMENTOS CONTÁBEIS, TRANSIÇÃO, LICITAÇÕES), nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Ivan Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	1.155,00
000392/2016	18/11/2016	000003	001 - Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias concedidas ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ EDUARDO CORNELIAN, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (TRANSIÇÃO, DESAFIOS, FALHAS E LEGISLAÇÃO), nos dias 23/11/2016 a 25/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Rafael Xavier Schuartz, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	962,50
Total por Fornecedor (Nome).....				2.117,50
Fornecedor (Nome): JOSÉ ROBERTO DAMETO (000189)				
000383/2016	07/11/2016	000003	001 - Despesa com 3 (três) diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. JOSÉ ROBERTO DAMETO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (FECHAMENTOS CONTÁBEIS, TRANSIÇÃO, LICITAÇÕES), nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Ivan Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	1.155,00



Empenhos - Geral (Com Especificação)

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): LUCIANO SOARES DE SOUZA (000062)				
000382/2016	07/11/2016	000003	001 - Despesa com 3 (três) diárias ao vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENCERRAMENTO DE MANDATO, nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná e ministrado pelo palestrante: Décio Galdino, nas dependências do Hotel Caravelle - Rua Cruz Machado, 282 - Centro, Curitiba - PR.	1.155,00
000394/2016	18/11/2016	000003	001 - Despesa com 2,5 (duas e meia) diárias concedidas ao vereador da Câmara Municipal o Sr. LUCIANO SOARES DE SOUZA, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: GOVERNANÇA LEGISLATIVA, nos dias 23/11/2016 a 25/11/2016, a ser realizado pela UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná em parceria com a FUNPAR - Fundação Universidade do Paraná e ministrado pelos palestrantes: Laércio Chiesorin, Moisés Pessuti, Paulo Bracarense, nas dependências da Funpar - Rua João Negrão, 280 - Centro, Curitiba - PR.	962,50
Total por Fornecedor (Nome).....				2.117,50
Fornecedor (Nome): RONNIE TAVARES FILHO (000190)				
000378/2016	04/11/2016	000003	001 - Despesa com 03 (três) diárias ao Vereador da Câmara Municipal o Sr. RONNIE TAVARES FILHO, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (FECHAMENTOS CONTÁBEIS, TRANSIÇÃO, LICITAÇÕES), nos dias 09/11/2016 a 11/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Ivan Simão, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): SIRLEY MONTILIA DE SÁ (000076)				
000393/2016	18/11/2016	000003	001 - Despesa com 3 (três) diárias concedidas a Técnica de Administração Legislativa da Câmara Municipal a Sra. SIRLEY MONTILIA DE SÁ, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para participar do Curso: LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL (TRANSIÇÃO, DESAFIOS, FALHAS E LEGISLAÇÃO), nos dias 23/11/2016 a 25/11/2016, a ser realizado pela empresa Unicursos - Capacitação Treinamento Ltda. - ME, e ministrado pelo Sr. Rafael Xavier Schuartz, nas dependências do Hotel Del Rey - Rua Ermelino Leão, 18 - Centro, Curitiba - PR.	1.155,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.155,00
Fornecedor (Nome): TARSO DOLCI (000171)				
000404/2016	28/11/2016	000003	001 - Despesa com 02 (duas) diárias concedidas ao Consultor Jurídico Legislativo da Câmara Municipal o Sr. Dr. TARSO DOLCI, para viagem até a cidade de Curitiba - PR, para ir até o Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, e ainda ir até a UVEPAR - União de Câmaras Vereadores e Gestores do Paraná, para tratar de assuntos pertinentes à Câmara Municipal de Barbosa Ferraz-PR.	770,00
Total por Fornecedor (Nome).....				770,00
Total por Despesa Analítica.....				11.742,50
TOTAL GERAL				11.742,50

Filtros Utilizados:

Despesa Analítica igual a 339014000000

Quantidade de Registros:

11 Registros