

# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
01/04/2019								682,98
1620/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 01/04 A 02/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: CARMEM DE FREITAS AGUIAR, THEREZA LOPES								
1621/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 03/04 A 04/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: STEFANY M. A. CALIXTO, APARECIDA F. RIZERA, JOSE HERMES DE CASTRO, FRANCISC DE ASSIS, ROSIVANDERSON DA SILVA								
04/04/2019								341,49
1698/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 08/04 A 09/04/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA \$227,66								
PACIENTES: HEVELIN AP. CALIXTO, ELIZA S. RIBEIRO, CUSTODIO ROMANO								
10/04/2019								4.598,66
1809/2019	O	1410	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.14.14.01	32004-8 RODRIGO FERREIRA BERNARDES	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES PARA TREINAMENTO DE SISTEMA EQUIPLANO - ENVIO DO SIM AM, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16/04 A 18/04/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 392,70								
1814/2019	O	1040	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.14.14.02	33957-1 RODRIANI ALINI AGUIAR	785,42
2 DIARIAS AO SERVIDOR RODRIANI ALINI AGUIAR PARA TREINAMENTO DE SISTEMA EQUIPLANO (NO DIA 15/07 HORA 8:30AS 11:30), CURSO DE PATRIMONIO - ASSESSORIA CK- CHAMULEIRA E KATEL(17/04 HORA 14:00 AS 17:30), NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 14/04 A 18/04/2019- VEICULO NAO OFICIAL								
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 392,70								
1815/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.457,00
2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA- PAUTA TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA FORA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16/04 A 18/04/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 728,50								
1816/2019	O	690	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.14.14.03	122-8 DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS	785,42
2 DIARIAS A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA- PAUTA TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA FORA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16/04 A 18/04/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 392,70								
1817/2019	O	350	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.14.14.02	36241-7 ANA LUIZA DE OLIVEIRA	785,42
2 DIARIAS A SERVIDORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA- PAUTA TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA FORA DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 16/04 A 18/04/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DE CADA DIARIA \$ 392,70								
15/04/2019								3.580,53
1845/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 15/04 A 17/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE HERMEMES, TEREZINHA SCABIO, EDNA MIGUEL CALIXTO								
1862/2019	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.14.14.01	35754-5 JAMES DEAN SANCHES	1.079,68
2,3/4 DIARIAS AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNDE MAIS BRASIL NO ESTADO DO PARANA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2019, O EVENTO ACONTECERA AS 8H AS 18 J NO HOTEL GOLDEN PRAK INTERNACIONAL FOZ, VISANDO PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA PARA PREENCIMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS COMO SIMEC PAR, FUNDEB ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, NOS DIAS 22/04 A 25/04/2019 - VEICULO OFICIAL								
VALOR INUT DIARIA \$ 392,70								
1863/2019	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.14.14.01	36620-0 DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA	1.079,68
2,3/4 DIARIAS A SERVIDORA DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNDE MAIS BRASIL NO ESTADO DO PARANA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2019, O EVENTO ACONTECERA AS 8H AS 18 J NO HOTEL GOLDEN PRAK INTERNACIONAL FOZ, VISANDO PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA PARA PREENCIMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS COMO SIMEC PAR, FUNDEB ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, NOS DIAS 22/04 A 25/04/2019 - VEICULO OFICIAL								

# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
VALOR INUT DIARIA \$ 392,70								
1864/2019	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.14.14.03	32546-5 FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR	1.079,68
2,3/4 DIARIAS A SERVIDORA FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNDE MAIS BRASIL NO ESTADO DO PARANA, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/04/2019, O EVENTO ACONTECERA AS 8H AS 18 J NO HOTEL GOLDEN PRAK INTERNACIONAL FOZ, VISANDO PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA PARA PREENCIMENTO E REGULARIZACAO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAIS COMO SIMEC PAR, FUNDEB ENTRE OUTROS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, NOS DIAS 22/04 A 25/04/2019 - VEICULO OFICIAL								
VALOR INUT DIARIA \$ 392,70								
16/04/2019 2.242,40								
1888/2019	O	6380	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.14.14.02	33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA A ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORA DA AMP, CASA CIVIL DO PARANA E SECRETARIA DE ESPORTES- PLEITEANDO RECURSOS PARA O ESPORTE AO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 22/04 A 24/04/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DIARIA 392,70								
1889/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.457,00
2 DIARIAS AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA A ELEICAO E POSSE DA NOVA DIRETORA DA AMP, CASA CIVIL DO PARANA E SECRETARIA DE ESPORTES- PLEITEANDO RECURSOS PARA O ESPORTE AO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 22/04 A 24/04/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DIARIA 728,50								
17/04/2019 341,49								
1891/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 21/04 A 22/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDA RIZERA, MARIA DOS SANTOS, ANA MARIA SOUZA, TEREZINHA SCABIO								
24/04/2019 341,49								
1920/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 24/04 A 25/04/2019- VEICULO OFICIAL								
VAOR UNIT DIARIA \$227,66								
PACIENTES: JOSE ERMES CASTRO, E VOLTA DE TEREZA LOPES E ERIVONDES OLIMPIO A SILVA								
25/04/2019 341,49								
1944/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 28/04 A 29/04/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VANILDA JERONIMO ANDRESSA CARDOSO, TEREZINHA FONTOURA								
<b>Total:</b>								<b>12.470,53</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.14.00.00 até 3.3.90.14.99.00

Imprimir histórico do empenho