

# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/06/2019								2.748,90
2643/2019	O	2100	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	36393-6 POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA	392,70
1 DIARIA A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA								
2644/2019	O	2100	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	392,70
1 DIARIA A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA								
2645/2019	O	2100	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	392,70
1 DIARIA A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA								
2646/2019	O	2111	00333	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	35944-1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	392,70
1 DIARIA A SERVIDORA RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA								
2695/2019	O	2111	00333	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	36393-6 POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA	392,70
1 DIARIA A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA								
2696/2019	O	2111	00333	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA	392,70
1 DIARIA A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA								
2697/2019	O	2111	00333	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	2116-4 SEBASTIANA FERREIRA LIMA	392,70
1 DIARIA A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA								
06/06/2019								1.963,50
2716/2019	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.14.14.01	36620-0 DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA	981,75
2,5 DIARIAS A SERVIDORA DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA PARA PARTICIPAR NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PPA(PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS), PARA ATENDIMENTOS DE ORGAOS PUBLICOS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10/06 A 12/06/2019 - VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DIARIA \$ 392,70								
2717/2019	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.14.14.01	3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA	981,75
2,5 DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA PARTICIPAR NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PPA(PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS), PARA ATENDIMENTOS DE ORGAOS PUBLICOS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10/06 A 12/06/2019 - VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DIARIA \$ 392,70								
11/06/2019								227,66
2791/2019	O	3890	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.14.14.01	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	227,66
1 DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA LEVAR A SH TEREZINHA SCABIO NO VELORIO DE SUA MAE. A FAMILIA SOLICITOU AJUDA DESTA ORGAO VISTO QUE ESTAO PASSANDO POR UM MOMENTO MUITO DELICADO, ESTE SEGUE COM ANEXO O PARECER SOCIAL DA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 11/06 A 12/06/2019- VEICULO OFICIAL								
12/06/2019								341,49
2851/2019	O	2100	00000	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, NOS DIAS 18/06 A 19/06/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT. DIARIA \$227,66								
PACIENTES: ANA MARIA DE FREITAS COSTAS, LEANDRO TEIXEIRA DA LUZ, CUSTODIO P. ROMANO								
17/06/2019								2.270,85
2885/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.092,75
1,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATRA DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTACAO DA NOVA USB, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 19/06/2019 A 20/06/2019								
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50								

# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2886/2019	O	1720	00495	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.14.14.01	32190-7 LINCON CALIXTO SILVA	589,05
1,5 DIARIAS AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATRA DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTACAO DA NOVA USB, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 19/06/2019 A 20/06/2019 VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 392,70								
2887/2019	O	1720	00495	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.14.14.01	34021-9 RODOLFO RODRIGUES LOPES	589,05
1,5 DIARIAS AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATA DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTACAO DA NOVA USB, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 19/06/2019 A 20/06/2019 VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 392,70								
<b>19/06/2019</b>								<b>1.963,50</b>
2913/2019	O	6380	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.14.14.02	33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO	392,70
1/3 DIARIAS AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES, QUE ACONTECERA NOS DIAS 26/06 A 28/06/2019, NA CIDADE DE ASSAI-PR- VEICULO OFICIAL  VALOR REFERENTE A 5 DIAS COM DIREITO A 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA POR DIA								
2914/2019	O	1500	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.14.14.01	3283-2 JOSE GIOVANI GOMES	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GIOVANI GOMES PARA TREINAMENTO DE SISTEMA TRIBUTARIO - EQUIPLANO, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 25/06 A 27/06- VEICULO OFICIAL  VALOR UNIT. CADA DIARIA \$ 392,70								
2915/2019	O	1500	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.14.14.01	446-4 PEDRO LUIZ BRANCO	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA TREINAMENTO DE SISTEMA TRIBUTARIO - EQUIPLANO, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 25/06 A 27/06- VEICULO OFICIAL  VALOR UNIT. CADA DIARIA \$ 392,70								
<b>24/06/2019</b>								<b>455,32</b>
2937/2019	O	2100	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	455,32
2 DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAS-SP , NOS DIAS 25/06 A 26/06/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTE : CLEUSA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO  VALOR UNIT. DIAIRIA 227,66								
<b>27/06/2019</b>								<b>1.570,80</b>
3143/2019	O	3190	00934	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.14.14.01	36897-1 NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS	785,40
2 DIARIAS A SERVIDORA NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS PARA CAPACITACAO SOBRE METODOLOGIA COLECAO TEMATICA- TURMA II - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE - ESEDH/ SEJUF. COM O OBJETIVO DE CAPACITAR AS REPRESENTANTES, AFIM DE AJUDAR A COMPRENSAO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENATAR O SISTEMA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 30/06 A 02/07/2019 - VEICULO OFICIAL								
3144/2019	O	3190	00934	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.14.14.01	35627-1 DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO	785,40
2 DIARIAS A SERVIDORA DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO PARA CAPACITACAO SOBRE METODOLOGIA COLECAO TEMATICA- TURMA II - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE - ESEDH/ SEJUF. COM O OBJETIVO DE CAPACITAR AS REPRESENTANTES, AFIM DE AJUDAR A COMPRENSAO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENATAR O SISTEMA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 30/06 A 02/07/2019 - VEICULO OFICIAL								
<b>Total:</b>								<b>11.542,02</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