



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/09/2019								341,49
4391/2019	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, NOS DIAS 09/09 A 10/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARINA DOS SANTOS SILVA, APARECIDA FRANCISCA RIZERA								
04/09/2019								2.945,30
4394/2019	O	3370	00936	06.002	08.244.0005.2052	3.3.90.14.14.02	3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR	1.472,65
2,5 DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA LEVAR O SENHOR IVANIO FRANCISCO DA SILVA ATE A RESIDENCIA DE SEU FILHO IVANIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR NA CIDADE DE SINOP-MT, POR ESTAR EM ESTADO DE VUNERABIILADE, NOS DIAS 17/09 A 19/09/2019- VEICULO NAO OFICIAL								
CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO								
4395/2019	O	3370	00936	06.002	08.244.0005.2052	3.3.90.14.14.01	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	1.472,65
2,5 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA LEVAR O SENHOR IVANIO FRANCISCO DA SILVA ATE A RESIDENCIA DE SEU FILHO IVANIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR NA CIDADE DE SINOP-MT, POR ESTAR EM ESTADO DE VUNERABIILADE, NOS DIAS 17/09 A 19/09/2019- VEICULO NAO OFICIAL								
CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO								
06/09/2019								3.784,75
4419/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.821,25
2,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA ABERTURA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM E SEMINARIO FLUENCIA: INSTRUMENTO DE APOIO A IMPLEMENTACAO A BNCC E REFERENCIAS CURRICULAR DO PARANA (DIA 11/09)- LIDER DO GOVERNO -DEPITAADO ESTADUAL HUSSEIN BRAKRI: PROTOCOLAR SOLICITACAO DE PARQUINHO INFANTIL E AMP, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11/09/2019 A 13/09/2019								
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50								
4439/2019	O	5610	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.14.14.01	32867-7 LETICIA LEANDRO DUTRA	981,75
2,5 DIARIAS A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA PARA ENCONTRO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINARIO FLUENCIA: INSTRUMENTO DE APOIO Á IMPLEMENTO DA BNCC E REFERENTE CURRICULAR DO PARANA , NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11/09 A 13/09/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DIARIA 392,70								
4440/2019	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.14.14.03	32546-5 FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR	981,75
2,5 DIARIAS A SERVIDORA FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR PARA ENCONTRO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINARIO FLUENCIA: INSTRUMENTO DE APOIO Á IMPLEMENTO DA BNCC E REFERENTE CURRICULAR DO PARANA , NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11/09 A 13/09/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DIARIA 392,70								
19/09/2019								1.092,75
4560/2019	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 ASSINAR CONVENIO NA CASA CIVIL LIBERACAO DO CONVENIO- CAMINHONETE PICK-UP E LANÇAMENTO DO PROGRAMA BANCO DA MULHER- CASA CIVIL, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 24/09/2019 E 25/09/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50								
20/09/2019								341,49
4575/2019	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 EM TRANSPORTE PACIENTE, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 24/09 A 25/09/19 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VITOR HUGO DUTRA BRAGA								
E LEVAR O PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AQUJAR PARA ASSINAR CONVENIO NA CASA CIVIL								
26/09/2019								392,70
4766/2019	O	6700	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.14.14.01	36227-1 WANESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO	392,70
3 DIARIAS A SERVIDORA WANESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO PARA ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO SOBRE REFERENCIA CURRICULAR DO PARANA- EDUCACAO INFANTIL (PROBNCC) , NA CIDADE DE FOS DO IGUACU-PR, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2019- VEICULO NAO OFICIAL								
VALOR REFERENTE A 1/3 DO VALOR DA DIARIA NO VALOR DE 392,70								
Total:								8.898,48

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