

Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/07/2019								2.945,25
3264/2019	O	2860	00940	06.002	08.244.0005.2046	3.3.90.14.14.03	3413-4 JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR	981,75
2,5 DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA CAPACITACAO DE CADASTRO UNICO - OBJETIVO DA CAPCITACAO E SE INTERAR COM PRECISAO SOBRE O CADASTRO UNICO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENTAR SISTEMA , NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 08/07 A 11/07/2019 - VEICULO OFICIAL VALOR UNIT CADA DIARIA 392,70								
3265/2019	O	2860	00940	06.002	08.244.0005.2046	3.3.90.14.14.01	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	981,75
2,5 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA CAPACITACAO DE CADASTRO UNICO - OBJETIVO DA CAPCITACAO E SE INTERAR COM PRECISAO SOBRE O CADASTRO UNICO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENTAR SISTEMA , NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 08/07 A 11/07/2019 - VEICULO OFICIAL VALOR UNIT CADA DIARIA 392,70								
3266/2019	O	2860	00940	06.002	08.244.0005.2046	3.3.90.14.14.01	36689-7 GUILHERME DE LIMA LEONARDO	981,75
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO PARA CAPACITACAO DE CADASTRO UNICO - OBJETIVO DA CAPCITACAO E SE INTERAR COM PRECISAO SOBRE O CADASTRO UNICO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENTAR SISTEMA , NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 08/07 A 11/07/2019 - VEICULO OFICIAL VALOR UNIT CADA DIARIA 392,70								
11/07/2019								2.023,31
3341/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1 ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.092,75
UMA E MEIA DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO IAP (VER POSSIBILIDADE DE LIBERAR PEDREIRA) E ALEP - LIDERANCA DO GOVERNO - PAUTA SEGURANCA PUBLICA NO PERIODE DE 15/07/2019 A 16/07/2019 - VEICULO OFICIAL								
3342/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.01	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	341,49
UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA LEVAR O PREFEITO A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO IAP (VER POSSIBILIDADE DE LIBERAR PEDREIRA) E ALEP - LIDERANCA DO GOVERNO - PAUTA SEGURANCA PUBLICA NO PERIODE DE 15/07/2019 A 16/07/2019 - VEICULO OFICIAL								
3343/2019	O	1130	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.14.14.01	35735-9 HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO	589,07
UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR HELDER HENRIQUE F MORENO A CURITIBA PR PARA CAPACITACAO EM LICITACAO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, LICITACAO, FISCALIZACAO E EFETIVIDADE NO PERIODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019 - VEICULO NAO OFICIAL								
18/07/2019								341,49
3372/2019	O	2100	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	341,49
UMA E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 24/07/2019 A 25/07/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA C. DA CUNHA PEREIRA, MARINA DOS SANTOS SILVA, LUIZ FELIPE NUNES CAMIOTTI								
22/07/2019								1.681,80
3427/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	1621-7 EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES	1.092,75
UMA E MEIA DIARIA A VICE PREFEITA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES PARA IR A CURITIBA PR PARA REUNIAO COM ASSESSOR JURIDICO PARA VER SOBRE A SITUACAO DO PROVOPAR MUNICIPAL NO SETOR DO INCRA NO PERIODO DE 26/07/2019 A 27/07/2019 - VEICULO OFICIAL								
3428/2019	O	1500	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.14.14.01	446-4 PEDRO LUIZ BRANCO	589,05
UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA IR A CURITIBA PR PARA REUNIAO COM ASSESSOR JURIDICO PARA VER SOBRE A SITUACAO DO PROVOPAR MUNICIPAL NO SETOR DO INCRA NO PERIODO DE 26/07/2019 A 27/07/2019 - VEICULO OFICIAL								
31/07/2019								1.963,50
3659/2019	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.14.14.01	36620-0 DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA	981,75
DUAS E MEIA DIARIAS A SERVIDORA DEYZIANI CALIXTO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 04/08/2019 A 06/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
3660/2019	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.14.14.01	3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA	981,75
DUAS E MEIA DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 04/08/2019 A 06/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
Total:								8.955,35

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