



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
08/01/2020								10.725,00
56/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 33564-9	RONALDO UMBELINO	240,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.

DIA 06/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA-PR.

DIA 13/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 15/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR.

DIA 23/12/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 24/12/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA-PR.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

57/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA	820,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	------------------------	--------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	40,0000	360,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTA MARIANA, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

58/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA	740,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	------------------------	--------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	13,0000	40,0000	520,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

59/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	1.020,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------------	-----------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	60,0000	300,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

60/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 528-2	GORETE RAMOS	900,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------------	--------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CORNELIO PROCOPIO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

61/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01 37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	360,00
---------	---	------	-------	--------	------------------	-------------------------	----------------------	--------



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:2

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO SANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

62/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 860,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	80,0000	560,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO SANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

63/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 800,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO SANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, SANTA MARIANA, JACAREZINHO E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

64/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33212-7 VANIA APARECIDA DE MORAIS DA COSTA 40,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR GESTANTE DE ALTA.  
SAÍDA: 07/01/2020 AS 06:00h.  
RETORNO: 07/01/2020 AS 15:00h.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

65/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34540-7 ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA 480,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE:  
DIA 26/11/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 27/11/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA.  
DIA 02/12/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 03/12/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA.  
DIA 03/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.  
DIA 04/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA.  
DIA 17/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA.  
DIA 18/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE LONDRINA.  
DIA 23/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE ARAPONGAS.  
DIA 25/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

66/2020 O 3540 00493 07.001 10.305.0007.2030 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAES 210,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	70,0000	210,00

DIÁRIAS REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
DIA 02/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE 4ª VIDEO CONFERENCIA PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIAS E PROMOÇÕES DA CULTURA DA PAZ NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 13/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SOBRE SITUAÇÃO DO SARAMPO NO PARANÁ NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 17/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA IMUNIZAÇÃO "DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 2019" NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
67/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA		540,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DIA 02/12/2019 SAÍDA E RETORNO 03/12/2019, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE LONDRINA-PR. DIA 04/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE LONDRINA-PR. DIA 13/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE LONDRINA-PR. DIA 17/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DE VACINADORES EM JACAREZINHO-PR. DIA 18/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE ARAPONGAS-PR. DIA 28/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. DIA 29/12/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 30/12/2019, PARA ACOMPANHAR GESTANTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 30/12/2019 SAÍDA E RETORNO DIA 31/12/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
68/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DIA 13/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE SECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 17/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE IMUNIZAÇÃO "DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE 2019". TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
69/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		320,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DIA 07/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. DIA 09/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 11/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR. DIA 14/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JACAREZINHO-PR. DIA 21/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
70/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. DIA 26/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ATE A CIDADE DE LONDRINA-PR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
71/2020	O	3120	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:4

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	--	--	--

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.  
DIA 12/12/2019 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROTOCOLOS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

72/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 860,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO SANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

73/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 845,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTA MARIANA, SANTO SANTONIO DA PLATINA E UMJARAMA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

74/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 920,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	80,0000	560,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, OURINHOS, CURITIBA, SANTA MARIANA, SANTO SANTONIO DA PLATINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

75/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2080-0 JOAO CARLOS DIAS PINTO 200,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

76/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2224-1 ANISIO ARAGAO DOS SANTOS 60,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: LONDRINA-PR, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

77/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 240,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
--------	------	-------	----	------------	-------	-------------



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4083		DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083		DIARIAS POR PERCURSO				DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083		DIARIAS POR PERCURSO				DIA	2,0000	60,0000	120,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

16/01/2020									70,00
133/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.  
SAÍDA DIA: 15/01/2020 AS 08:00h.  
RETORNO DIA: 15/01/2020 AS 14:00h.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

20/01/2020									190,00
144/2020	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO	190,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	380,0000	190,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI, IR AO INSTITUTO DAS ÁGUAS VERIFICAR CONVENIO DE POÇOS ARTESIANOS, E IR NA SEIL VERIFICAR CONVENIO DE RECAPE ASFALTICO.  
SAÍDA: 22/01/2020 AS 04:00h.  
RETORNO: 22/01/2020 AS 19:00h.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

21/01/2020									70,00
148/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	37795-3	RAFAEL AUGUSTO BUENO DE OLIVEIRA	70,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, PR, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE DE JACAREZINHO A RESPEITO DA NOVA METODOLOGIA DE FINANCIAMENTO DA ESFERA FEDERAL NA REDE DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL.  
SAÍDA: 23/01/2020 AS 07:00h  
RETORNO: 23/01/2020 AS 17:00h  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

24/01/2020									80,00
173/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR.  
SAÍDA: 15/01/2020 AS 08:30h.  
RETORNO: 15/01/2020 AS 12:30h.  
E DIA  
SAÍDA: 22/01/2020 AS 08:30h.  
RETORNO: 22/01/2020 AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO  
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

27/01/2020									300,00
188/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO	150,00



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	300,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DOS PINHAIS-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "LANÇAMENTO DO MANUAL DE ENCERRAMENTO DDE MANDATO" DO TCE/PR. SAÍDA: 30/01/2020 AS 04:00h. RETORNO: 30/01/2020 AS 14:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
189/2020	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.01	689-1	NAIA CLETO FARIA SOUTO		150,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	300,0000	150,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DOS PINHAIS-PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "LANÇAMENTO DO MANUAL DE ENCERRAMENTO DDE MANDATO" DO TCE/PR. SAÍDA: 30/01/2020 AS 04:00h. RETORNO: 30/01/2020 AS 14:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
28/01/2020										150,00
196/2020	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	38333-3	ADI COSTA		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PARA LEVAR AS SERVIDORAS NAIÁ E PRISCILA PARA REALIZAREM CURSO. SAÍDA: 30/01/2020 AS 04:00. RETORNO: 30/01/2020 AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
197/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 28/01/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 28/01/2020 AS 14:00h. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
29/01/2020										80,00
318/2020	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	706-4	DANIEL PAULINO DE AZEVEDO		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAVAI-PR, PARA ATENDIMENTO A FAMILIA DE MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO. SAÍDA: 31/01/2020 AS 03:00H. RETORNO: 31/01/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
31/01/2020										725,00
341/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	39263-4	LUCIANE RODRIGUES DE FREITAS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO MOURÃO-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHOS TUTELARES E MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, COM TEMAS VOLTADOS A REALIDADE ATUAL. SAÍDA: 06/02/2020 AS 03:00h. RETORNO: 06/02/2020 AS 22:00h.										



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:7

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
355/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	32182-6	WILSON CESAR DE OLIVEIRA SANTOS			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ENCAMINHAR INFANTE AO IML DE JACAREZINHO. SAÍDA: 05/02/2020 AS 07:00h. RETORNO: 05/02/2020 AS 12:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$: 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
356/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	39263-4	LUCIANE RODRIGUES DE FREITAS			40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ENCAMINHAR INFANTE AO IML DE JACAREZINHO. SAÍDA: 05/02/2020 AS 07:00h. RETORNO: 05/02/2020 AS 12:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$: 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
357/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	706-4	DANIEL PAULINO DE AZEVEDO			80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE PARANAVAI-PR, PARA RETOMAR UM JOVEM PACIENTE EM INTERNAMENTO NO CENSE. SAÍDA: 03/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 03/02/2020 AS 19:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
392/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS			80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 28/01/2020 AS 08:30h. RETORNO: 28/01/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 03/02/2020 AS 08:30h. RETORNO: 03/02/2020 AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
395/2020	O	1410	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO			60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total					
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00					
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA LEVAR PARTICIPANTES PARA AUDIENCIA PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTIFICAÇÃO 456/2020 - PA-PROMO 000012.2020.09.008/4. SAÍDA: 10/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 10/02/2020 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO											
401/2020	O	1870	00103	05.002	12.365.0005.2020	3.3.90.14.14.01	34211-4	KASSIA CRISTINA MARQUES			115,00



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:8

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTIFICAÇÃO 456/2020 - PA-PROMO 000012.2020.09.008/4. SAÍDA: 10/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 10/02/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
402/2020	O	1410	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	34070-7	ANDREIA RAMOS DA SILVA		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTIFICAÇÃO 456/2020 - PA-PROMO 000012.2020.09.008/4. SAÍDA: 10/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 10/02/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
403/2020	O	1410	00103	05.001	12.361.0005.2019	3.3.90.14.14.01	34182-7	FERNANDA CRISTINA MARTINS		115,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	230,0000	115,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CONFORME NOTIFICAÇÃO 456/2020 - PA-PROMO 000012.2020.09.008/4. SAÍDA: 10/02/2020 AS 09:00h. RETORNO: 10/02/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE EDUCAÇÃO										
07/02/2020										10.260,00
445/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		800,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
446/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		520,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CAMPO LARGO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
447/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		540,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:9

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4083						DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083						DIA	3,0000	80,0000	240,00
<p>DÍARIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SÃO JERONIMO DA SERRA, CURITIBA, SANTA MARIANA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.</p> <p>TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE</p>									
448/2020	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO	190,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	380,0000	190,00			
<p>VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR PARTICIPAR DE AUDIENCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA SOBRE O PEC DO PACTO FEDERATIVO E A EXTINÇÃO DE CIDADES COM ATÉ 5 MIL HABITANTES E IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA: 12/02/2020 AS 04:30h. RETORNO: 12/02/2020 AS 19:00h.</p> <p>TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE</p>									
456/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE	70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00			
<p>DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DIA 23/01 SAIDA E RETORNO, PARA VISITA - REUNIÃO 19ª REGIONAL DE JACAREZINHO, FINANCIAMENTO.</p> <p>TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE</p>									
457/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1-9	PATRICIA TIE KOGA	70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00			
<p>DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DIA 23/01 SAIDA E RETORNO, PARA VISITA TECNICA A 19ª REGIONAL DE SAÚDE EM JACAREZINHO.</p> <p>TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE</p>									
458/2020	O	3530	00303	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAES	70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00			
<p>DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DIA 29/01/2020 SAIDA E RETORNO, PARA BUSCAR VACINAS NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR.</p> <p>TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE</p>									
459/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS	340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00			
<p>DIÁRIAS REFERENTE AO Mês DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.</p> <p>TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DFO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.</p> <p>Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO</p>									



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:10

Destino:	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
460/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SANTA MARIANA, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
461/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1575-0	JOSE CARLOS DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DIA 23/01 SAÍDA E RETORNO, PARA VISITA A 19ª REGIONAL DE SAÚDE DE JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
462/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	31988-1	MARIA CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DIA 28/01 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMETNO IDS EM JACAREZINHO. DIA 23/01 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FINANCIAMENTO SUS - NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE EM JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
463/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DIA 13/01 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SOBRE FEBRE AMARELA EM VIRTUDE DAS EPIZOOTIAS, NO NÚCLEO DE ENTOMOLOGIA EM JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
464/2020	O	3300	00303	07.001	10.304.0007.2029	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DIA 13/01 SAÍDA E RETORNO, PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA SOBRE EPIZOOTIAS POSITIVAS EM JACAREZINHO. DIA 21/01 SAÍDA E RETORNO, PARA LEVAR AMOSTRAS DE AGUÁ NO LAREN/19ª REGIONAL DE SAÚDE EM JACAREZINHO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
465/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		1.120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	13,0000	40,0000	520,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, SANTA MARIANA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:11

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	--	--	--	--	--

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

466/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 1.040,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, LONDRINA, BANDEIRANTES E MARINGÁ, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

467/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 80,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

468/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 780,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	40,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

469/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34540-7 ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA 545,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, MARINGÁ, JACAREZINHO, JOINVILLE E LONDRINA, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO A PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

470/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33564-9 RONALDO UMBELINO 100,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:12

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Destino: SEC. DE SAÚDE										
471/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES E GESTANTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
472/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
473/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.625,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	40,0000	360,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	12,0000	80,0000	960,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, LONDRINA, MARINGÁ, CAMPO LARGO, JOINVILLI-SC, CURITIBA E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
474/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		640,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
475/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTES DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
477/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		580,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:13

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	5,0000	80,0000	400,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTA MARIANA, LONDRINA, ARAPONGAS, APUCARANA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE									
10/02/2020									1.200,00
486/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO	600,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	300,0000	600,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "OFICINA SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA A LUZ DA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO". SAÍDA DIA 26/02/2020 AS 12:00h. RETORNO: 28/02/2020 AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
487/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33184-0	ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE	600,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	300,0000	600,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE MARINGÁ-PR, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "OFICINA SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA A LUZ DA ARTICULAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO". SAÍDA DIA 26/02/2020 AS 12:00h. RETORNO: 28/02/2020 AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
13/02/2020									520,00
523/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO	450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR. SAÍDA: 17/02/2020 AS 05:00h. RETORNO: 18/02/2020 AS 15:00h. DIA 17/02 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E DIA 18/02 PARTICIPAR DE REUNIÃO CIB.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
524/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO	70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTEREGESTORES BIPARTITE REGIONAL. SAÍDA: 12/02/2020 AS 07:30h. RETORNO: 12/02/2020 AS 13:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
14/02/2020									70,00
526/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS	70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00			
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA.									



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:14

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SAÍDA DIA: 13/02/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 13/02/2020 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
19/02/2020										150,00
568/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 10/02/2020 AS 08:30h. RETORNO: 10/02/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 17/02/2020 AS 08:30h. RETORNO: 17/02/2020 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
569/2020										70,00
569/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	37665-5	DEBORA DIVINO		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO ATOS DE PESSOAL. SAÍDA: 04/03/2020 AS 06:30h. RETORNO: 04/03/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
21/02/2020										70,00
576/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECCIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 20/02/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 20/02/2020 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
28/02/2020										1.955,00
728/2020	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		570,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	380,0000	570,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI E SECRETARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO; SESA - VERIFICAR ANDAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES PARA LIBERAÇÃO DA OBRA DA UBS; INSTITUTO DAS ÁGUAS - VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIO DE TUBOS DE CONCRETO E POÇOS ARTESIANOS. SEIL - VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVÊNIO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E VIGAS DE CONCRETO. E TAMBÉM A ENTREGA DE AMBULANCIA PARA O MUNICÍPIO. SAÍDA: 03/03/2020 AS 04:00h. RETORNO: 04/03/2020 AS 19:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:15

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: GABINETE											
730/2020	O	4240	00000	09.001	20.606.0009.2037	3.3.90.14.14.01	225-9	JOSE MARCELO PANGONE		345,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,5000	230,0000	345,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA: ICMS ECOLÓGICO MUNICIPAL E DESCOMPLICA RURAL EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL RURAL. SAÍDA DIA 05/03/2020 AS 09:00h. RETORNO DIA 06/03/2020 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE AGRICULTURA											
785/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		70,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO "FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª PAARTE". SAÍDA: 06/03/2020 AS 08:00h. RETORNO: 06/03/2020 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
786/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO		70,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	0,5000	140,0000	70,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2ª PARTE. SAÍDA: 06/03/2020 AS 07:00h. RETORNO: 06/03/2020 AS 18:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
787/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		600,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	2,0000	300,0000	600,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO "SEMINÁRIO ESTADUAL DO MACRO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA". SAÍDA: 08/03/2020 AS 15:00h. RETORNO: 10/03/2020 AS 12:00h.											
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
792/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	449-9	ALEXANDRE RAMOS DA SILVA		150,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	0,5000	300,0000	150,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ORIENTAÇÃO PARA NORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ATENDIEMTNO AS PORTARIAS 634/2014 E 548/2015) A SER REALIZADO DIA 11 DE MARÇO DE 2020 DAS 09:00h AS 15:00h. SAÍDA: 11/03/2020 AS 04:00h. RETORNO: 11/03/2020 AS 15:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
793/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	2244-6	MARCIO HONORIO GONCALVES		150,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	0,5000	300,0000	150,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (ORIENTAÇÃO PARA NORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM ATENDIEMTNO AS PORTARIAS 634/2014 E 548/2015) A SER REALIZADO DIA 11 DE MARÇO DE 2020 DAS 09:00h AS 15:00h.											



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:16

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
SAÍDA: 11/03/2020 AS 04:00h. RETORNO: 11/03/2020 AS 15:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
06/03/2020										10.520,00	
833/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		80,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	2,0000	40,0000	80,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 27/02/2020 AS 08:30h. RETORNO: 27/02/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 02/03/2020 AS 08:30h. RETORNO: 02/03/2020 AS 12:30h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO											
857/2020	O	4560	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		575,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	2,5000	230,0000	575,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ-PR, PARA LEVAR AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DA PRIMEIRA ETAPA DO GRAND PRIX 2020 DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 E SUB 15. SAÍDA: 13/03/2020 AS 13:00h. RETORNO: 15/03/2020 AS 20:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES											
858/2020	O	4560	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	33133-3	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA		575,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	2,5000	230,0000	575,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ-PR, PARA LEVAR AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAREM DA PRIMEIRA ETAPA DO GRAND PRIX 2020 DE FUTSAL MASCULINO, CATEGORIA SUB 13 E SUB 15. SAÍDA: 13/03/2020 AS 13:00h. RETORNO: 15/03/2020 AS 20:00h.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES											
859/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	918-1	DENISE FERREIRA DE CAMARGO		40,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE 1º REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL 2020.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
860/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	38946-3	GABRIELLA STELLA REIS GARDI		70,00	
<b>Código</b>	<b>Nome</b>						<b>Marca</b>	<b>UM</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor total</b>
4083	DIARIAS POR PERCURSO							DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE 1º REUNIÃO DE SAÚDE BUCAL 2020.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.											



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:17

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
861/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34202-5	FABIANA SILVA DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAPONGAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC.D E SAÚDE										
862/2020	O	3110	00303	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO. DIA 13/02 E 21/02 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
863/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34214-9	VENILDA MAIA DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DIA 12/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE APROVAÇÃO DE PROTOCOLOS/INFORMES DIVERSOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
864/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
865/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGES PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, BANDEIRANTES E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
866/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:18

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
867/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
868/2020	O	3530	00303	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAES		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DIA 07/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TÉCNICA DE IMUNIZAÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
869/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1-9	PATRICIA TIE KOGA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DIA 11/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO/MANEJO CLÍNICO E NOTIFICAÇÃO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
870/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	31989-9	LEISE CRISTINA JORGE		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	70,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DIA 07/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA CAMPANHA DE SARAMPO E VIDEO CONFERENCIA. DIA 11/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE DENGUE. DIA 14/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA PARTICIPAÇÃO DA 1º CAPACITAÇÃO DA REDFE MATERNO. DIA 20/02/2020 SAÍDA E RETORNO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA PARTICIPAR DA PUERICULTURA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
871/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
872/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:19

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	2,0000	80,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO E CURITIBA, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

873/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 120,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

874/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA 1.405,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	125,0000	125,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	80,0000	880,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, ARAPONGAS, UMUARAMA, CAMPO LARGO, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E PONTA GROSSA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

875/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1573-3 MARCELO CAETANO DA SILVA 800,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	40,0000	440,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, CURITIBA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

876/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA 860,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	15,0000	40,0000	600,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

877/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33472-3 JOAQUIM CANDIDO NETO 360,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTA MARIANA, BANDEIRANTES, LONDRINA, JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:20

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

878/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34454-1 VALTER LOPES DE SOUZA 380,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, CARAMBEI E JOAQUIM TAVORA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

879/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 40,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

880/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 528-2 GORETE RAMOS 740,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	80,0000	400,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

881/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37743-1 THEALES DE JESUS LOPES 680,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	14,0000	40,0000	560,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

882/2020 O 2660 00303 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 923-7 VONADIR LOPES 1.400,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	13,0000	80,0000	1.040,00

DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, CAMPO LARGO, CURITIBA, JACAREZINHO, ARAPONGAS, APUCARANA, MARINGA E SANTA MARIANA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE



**Município de Japira - 2020**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:21

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
883/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	320,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA RELIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

884/2020	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO	135,00
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	270,0000	135,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CONÉLIO PROCÓPIO-PR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO " CARAVANA DO ICMS ECOLÓGICO"  
SAÍDA: 05/03/2020 AS 12:00h.  
RETORNO: 05/03/2020 AS 18:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

09/03/2020									190,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

888/2020	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO	190,00
----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	380,0000	190,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SEIL PARA ASSINATURA DE CONVENIO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO.  
SAÍDA: 11/03/2020 AS 05:00h.  
RETORNO: 11/03/2020 AS 19:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

11/03/2020									960,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

914/2020	O	4560	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO	300,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,5000	120,0000	300,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE CARAMBEÍ-PR, PARA RELIZAR TRANSPORTE DE ATLETAS.  
SAÍDA: 13/03/2020 AS 11:00h.  
RETORNO: 15/03/2020 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE ESPORTES

919/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO	70,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2ª PARTE-ER JACAREZINHO.  
SAÍDA: 12/03/2020 AS 08:00h.  
RETORNO: 12/03/2020 AS 18:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

920/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	33184-0	ANA THAIS SANTOS VAZ RONQUE	70,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:22

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2ª PARTE-ER JACAREZINHO. SAÍDA: 12/03/2020 AS 07:00h. RETORNO: 12/03/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
921/2020	O	3840	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	38391-1	MARCILENE CARVALHO MONTEIRO BORDGNON		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	140,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2ª PARTE-ER JACAREZINHO. SAÍDA: 12/03/2020 AS 08:00h. RETORNO: 12/03/2020 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
922/2020	O	2660	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		450,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,5000	300,0000	450,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA OUVIDORIA. SAÍDA DIA 15/03/2020 AS 08:0h. RETORNO DIA 16/03/2020 AO FINAL DO EVENTO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
13/03/2020 140,00										
939/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	735-8	SILMARA DE FATIMA SANTOS		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR NA SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA RETIRADA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG, CONFECIONADAS POR ESTE POSTO MUNICIPAL DE INDENTIFICAÇÃO N° 621 DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 03/03/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 03/03/2020 AS 14:00h. E SAÍDA DIA: 05/03/2020 AS 08:00h. RETORNO DIA: 05/03/2020 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
16/03/2020 80,00										
951/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	35694-8	ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SAÍDA DIA: 16/03/2020 AS 07:00h. RETORNO DIA: 16/03/2020 AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICIPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
952/2020	O	4140	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	33884-2	ANDREIA BARBOSA DA SILVA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	80,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SAÍDA DIA: 16/03/2020 AS 07:00h. RETORNO DIA: 16/03/2020 AS 12:00h.										



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:23

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
31/03/2020										9.200,00
1215/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		840,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	9,0000	40,0000	360,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, GUAPIRAMA, CAMPO LARGO E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1216/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34214-9 VENILDA MAIA DA SILVA										40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO DIA 10/03 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DIGISUS. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1217/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1575-0 JOSE CARLOS DA SILVA										40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR DIA 16/03 PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1218/2020 O 3320 00494 07.001 10.304.0007.2029 3.3.90.14.14.01 2314-1 JOAO INOCENCIO GOMES										210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	70,0000	210,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. DIA 03/03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA BUSCAR VACINA E LEVAR IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO. DIA 10/03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E SISTEMA DIGISUS NO ANO DE 2020. DIA 13/03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JABOTI, PARA PARTICIPAR DE RECICLAGEM E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA VIGIAGUA. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1219/2020 O 3120 00493 07.001 10.303.0007.2028 3.3.90.14.14.01 32147-8 ROUMAYNE MIGUEL										70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1220/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34178-9 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA										40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO-PR, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:24

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	--	--	--

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1221/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1168-1 MARIA RITA PIRES 100,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1222/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34197-5 ALTAMIR MONTEIRO 180,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1223/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1737-0 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS 140,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA E JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1224/2020 O 3550 00494 07.001 10.305.0007.2030 3.3.90.14.14.01 32802-2 MARIA LUCIA DE MORAES 140,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. DIA 03/03/2020 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR VACINA. DIA 04/03/2020 VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A DENGUE. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.						

Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1225/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 31989-9 LEISE CRISTINA JORGE 280,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	70,0000	280,00
DIARIAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO-PR. DIA 20/03 PARA IR AO CIR. DIA 27/02 IMUNOBIOLOGICOS DA INFLUENZA. DIA 13/03 BUSCAR VACINAS. DIA 16/03 OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.						

Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1226/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 55-8 ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA 300,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA.						



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:25

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1227/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		260,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA ACOMPANHAMENTO E TRANSFERENCIA DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1229/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		880,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	80,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	18,0000	40,0000	720,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1229/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		860,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	11,0000	40,0000	440,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, SIQUEIRA CAMPOS, JACAREZINHO E MARINGA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1230/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		680,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	160,0000	320,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, SANTA MARIANA, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. ED SAÚDE										
1231/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00				
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1232/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:26

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO				DIA	3,0000	60,0000	180,00	
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1233/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2 GORETE RAMOS	900,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	80,0000	320,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	40,0000	400,00			
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, SAO JERONIMO DA SERRA, CAMPO LARGO, PONTA GROSSA E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1234/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9 VALDOMIRO DE OLIVEIRA	1.520,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	60,0000	480,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	10,0000	80,0000	800,00			
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, CURITIBA, E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1235/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7 VONADIR LOPES	840,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00			
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CAMPO LARGO, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
1236/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO	300,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	60,0000	180,00			
DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES. GASTO COM O DESLOCAMENTO R\$ 0,00. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
23/04/2020								20,00	
1314/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1 SANDRO FERREIRA DA SILVA	20,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	20,0000	20,00			
DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA ATÉ OURINHOS NO DIA 09/03/2020 PELO SERVIDOR SANDRO FERREIRA DA SILVA.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE									
27/04/2020								220,00	
1331/2020	O	320	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00	
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00			



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:27

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A SER EMITIDOS E RETIRADA DE DOCUMENTOS EMITIDOS, CONFORME CONVENIO COM O DETRAN CURITIBA 017/2017, CLAUSULA NONA, PARAGRAFO PRIMEIRO E CONFORME LEI 636/93, ART 65 DO ESTATUTO DO SERVIDOR. SAÍDA: 09/03/2020 AS 08:30h. RETORNO: 09/03/2020 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 16/03/2020 AS 08:30h. RETORNO: 16/03/2020 AS 12:30h.  TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.  Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1332/2020	O	550	00000	04.001	15.452.0004.2009	3.3.90.14.14.01	34454-1	VALTER LOPES DE SOUZA		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	120,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	0,5000	160,0000	80,00				
DIA 28/04/2020 SAÍDA AS 03:00h E RETORNO AS 17:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO. DIA 29/04/2020 SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 16:00h, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CASTRO PARA BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.  Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
30/04/2020										7.590,00
1537/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		320,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA, REFERENTE A TRANSFERENCIAS DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.  Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1538/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	55-8	ALECSANDRA MOROZ MASCARENHAS DA SILVA		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	40,0000	160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, REFERENTE A TRANSFERENCIAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E REPOSIÇÃO DE VACINAS. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.  Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1539/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.  Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1540/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PACIENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.  Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:28

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1541/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES	80,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1542/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34681-1	NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	--------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR GESTANTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1543/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1544/2020	O	3120	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	32147-8	ROUMAYNE MIGUEL	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1545/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32417-5	ROMULO GABRIEL MOTA SILVA	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM DIA 22/04/2020 PARA A CIDADE: JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PADRONIZAÇÃO SOBRE AÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS COM O NOVO INSETICIDA CIELO. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1546/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	38595-6	MICHELI APARECIDA NOGUEIRA	40,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM DIA 22/04/2020 PARA A CIDADE: JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PADRONIZAÇÃO SOBRE AÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS COM O NOVO INSETICIDA CIELO. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1547/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33152-0	FLAVIO BICUDO DE OLIVEIRA	70,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM DIA 22/04/2020 PARA A CIDADE: JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PADRONIZAÇÃO SOBRE AÇÕES E NORMAS TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS COM O NOVO INSETICIDA CIELO. TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.						

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE



**Município de Japira - 2020**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:29

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1548/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	1.160,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	5,0000	40,0000	200,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CAMPO LARGO, JOAQUIM TAVORA, PONTA GROSSA, E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1549/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA	780,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	18,0000	40,0000	720,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1550/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA	520,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	40,0000	320,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, SIQUEIRA CAMPOS E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1551/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA	1.560,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	-----------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	40,0000	320,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	120,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	8,0000	80,0000	640,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1552/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS	1.120,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	-------	--------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	7,0000	40,0000	280,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	60,0000	360,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	80,0000	480,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CAMPO LARGO, OURINHOS, E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1553/2020	O	2680	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES	720,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	80,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	4,0000	60,0000	240,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	6,0000	40,0000	240,00



# Município de Japira - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:30

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1554/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 1589-0 VALDOMIRO APARECIDO PINTO 260,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	3,0000	40,0000	120,00
83	PROTETOR 14.9 X 28		UND	1,0000	60,0000	60,00
	PROTETOR 14.9 X 28					

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, MAINGA E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAUDE

1555/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 32726-3 ANTONIO FERNANDO RAFAEL 80,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

1556/2020 O 2680 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 37701-5 JULIAN RICARDO GOMES 320,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	40,0000	80,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	60,0000	120,00

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VIAGEM PARA A CIDADE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.  
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.  
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: SEC. DE SAÚDE

Total: 55.535,00

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