



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
15/01/2021									290,00
93/2021	O	340	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	1,0000	80,0000	80,00

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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: 06/01/2021 AS 08:30h.  
RETORNO: 06/01/2021 AS 12:30h.  
E DIA  
SAÍDA: 11/01/2021 AS 08:30h.  
RETORNO: 11/01/2021 AS 12:30h.

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

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

100/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33133-5	RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA	70,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL COM OS GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTAMENTE COM DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TÉCNICO, NO SESC DE JACAREZINHO.

SAÍDA: 12/01/2021 AS 08:00h.  
RETORNO: 12/01/2020 AS 17:00h

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

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

101/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	39711-3	ALVARO APARECIDO CARNEIRO DA SILVA	70,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	------------------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL COM OS GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTAMENTE COM DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TÉCNICO, NO SESC DE JACAREZINHO.

SAÍDA: 12/01/2021 AS 08:00h.  
RETORNO: 12/01/2020 AS 17:00h

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

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

102/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.02	33112-1	GRACELIZ APARECIDA CIBELLO	70,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	----------------------------	-------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL COM OS GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTAMENTE COM DIRETORES DE DEPARTAMENTO E TÉCNICO, NO SESC DE JACAREZINHO.

SAÍDA: 12/01/2021 AS 08:00h.  
RETORNO: 12/01/2020 AS 17:00h

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

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

27/01/2021									80,00
167/2021	O	340	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	1,0000	80,0000	80,00

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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: 20/01/2021 AS 08:30h.



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
RETORNO: 20/01/2021 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 25/01/2021 AS 08:30h. RETORNO: 25/01/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
29/01/2021										9.835,00
297/2021	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, DIA 02/02 PARTICIPAR DA REUNIÃO GESTÃO PARANÁ – O ESTADO E SUAS ESTRUTURAS PARA O APOIO A GESTÃO MUNICIPAL E IR AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI E DIA 03/02 AGENDAS EM SECRETARIAS PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVENIOS E SOLICITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS. SAÍDA: 02/02/2021 AS 04:30h. RETORNO: 03/02/2021 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
340/2021										210,00
O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS			
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, DIA 09/01 BUSCAR VACINAS E DIA 24/01 BUSCAR VACINA DO COVID-19.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
341/2021										80,00
O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39712-1	LUCIANA LUIZ			
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
TOTAL DE 01 DIÁRIA.										
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE 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										
346/2021										1.200,00
O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO			
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.200,0000	1.200,00				
TOTAL DE 19 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA E ARAPONAS, 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										
347/2021										420,00
O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA			
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00				
TOTAL DE 09 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:3

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										
348/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
TOTAL DE 08 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS 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										
349/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		500,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	500,0000	500,00				
TOTAL DE 09 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA 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										
350/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		480,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	480,0000	480,00				
TOTAL DE 08 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE 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										
351/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		420,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	420,0000	420,00				
TOTAL DE 09 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE 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										
352/2021	O	2670	00494	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	800,0000	800,00				
TOTAL DE 18 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, E SIQUEIRA CAMPOS 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										
353/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.635,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.635,0000	1.635,00				



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:4

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

### TOTAL DE 25 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, CORNELIO PROCÓPIO, SÃO JERONIMO DA SERRA, CAMPO LARGO, UMUARAMA E MARINGA, 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

354/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 472-3 JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS 1.000,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.000,0000	1.000,00

### TOTAL DE 16 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA E MARINGA, 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

355/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 39584-6 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ 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 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.

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

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

356/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34540-7 ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA 240,00

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

### TOTAL DE 04 DIÁRIAS.

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.

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

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

357/2021 O 2670 00494 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

### TOTAL DE 01 DIÁRIA.

DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE 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

358/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 33564-9 RONALDO UMBELINO 360,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE LONDRINA, 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

359/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 34681-1 NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS 140,00



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
360/2021	O	3090	00493	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	1,0000	140,0000	140,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSORCIO PARA SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
361/2021	O	2670	00494	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	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGE PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2021.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
362/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		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 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA BUSCAR VACINAS CONTRA SARS-COV2.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
363/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	240,0000	240,00				
TOTAL DE 06 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, 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										
365/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		820,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	820,0000	820,00				
TOTAL DE 20 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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										
02/02/2021										80,00
374/2021	O	3970	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	37280-3	DANIELI DE FATIMA BORGES MACHADO FERREIRA		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:6

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	40,0000	40,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR INFANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO. SAÍDA: 02/02/2020 AS 12:00h. RETORNO: 02/02/2020 AS 17:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
375/2021	O	3970	00000	08.002	08.243.0008.2036	3.3.90.14.14.03	32557-1	ALEXANDRA RODRIGUES DOS SANTOS MOREIRA	40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	40,0000	40,00
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA ACOMPANHAR INFANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO. SAÍDA: 02/02/2020 AS 12:00h. RETORNO: 02/02/2020 AS 17:00h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
									920,00
08/02/2021	O	340	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 ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 05/02/2021 AS 08:00h E RETORNO AS 16:00h. E VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA PATI, INFORMATIZAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. SAÍDA DIA: 08/02/2021 AS 08:00h E RETORNO AS 16:00h.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
416/2021	O	340	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	1,0000	80,0000	80,00
TOTAL DE 02 DIÁRIAS. VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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: 01/02/2021 AS 08:30h. RETORNO: 01/02/2021 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 08/02/2021 AS 08:30h. RETORNO: 08/02/2021 AS 12:30h.									
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.									
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO									
418/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES	700,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	700,0000	700,00
TOTAL DE 13 DIÁRIAS. DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE 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									
									80,00
22/02/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	80,00



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:7

Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Natureza de despesa

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

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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: 16/02/2021 AS 08:30h.  
RETORNO: 16/02/2021 AS 12:30h.  
E DIA  
SAÍDA: 22/02/2021 AS 08:30h.  
RETORNO: 22/02/2021 AS 12:30h.

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

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

26/02/2021										8.060,00
669/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES		160,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.

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

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

670/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		210,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	---------	-----------------------	--	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO.  
DIA 01/02 BUSCAR VACINAS.  
DIA 05/02 1º REUNIÃO DE AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DO RASTREAMENTO DE CONTATOS.  
DIA 25/02 BUSCAR VACINAS DO COVID-19.

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

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

671/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		240,00
----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	-----------------------------	--	--------

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

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E LONDRINA.

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

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

672/2021	O	2670	00494	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 2021, COM VIAGEM DIA 25/02 PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA NORMA TÉCNICA REF A APLICAÇÃO DE PALIVIZUMABE HOSP REGIONAL.

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

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

673/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		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 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:8

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
REALIZAÇÃO DE EXAMES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
674/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
TOTAL DE 04 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
675/2021	O	2670	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	1,0000	140,0000	140,00				
TOTAL DE 02 DIÁRIAS.										
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA. DIA 05/02 REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DO RASTREAMENTO DE CONTATOS. DIA 25/02 REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA NORMA TÉCNICA EF. A APLICAÇÃO DE PALIVIZUMABE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
680/2021	O	3090	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 FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGEM DIA 19/02 PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
681/2021	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		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 2021, COM VIAGEM DIA 10/02 PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CRESENS E 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB REGIONAL 19ª RS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
682/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39712-1	LUCIANA LUIZ		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 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
683/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		300,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	300,0000	300,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, APUCARANA E LONDRINA, PARA										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:9

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
684/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		680,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	680,0000	680,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, SANTO ANTOBIO DA PLATINA, ARAPONGAS E SNATA 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										
685/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		840,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	840,0000	840,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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										
686/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		880,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	880,0000	880,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, LONDRINA E SÃO JERONIMO DA SERRA, 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										
687/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		980,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	980,0000	980,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, SIQUEIRA CAMPOS, JOAQUIM TÁVORA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, SANTA MARIANA, ARAPONGAS, LONDRINA 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										
688/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		820,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	820,0000	820,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: CAMPO LARGO, CURITIBA, 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										
689/2021	O	2670	00494	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	1,0000	680,0000	680,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E CAMPO LARGO, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:10

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										
691/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SIQUEIRA CAMPOS 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										
692/2021	O	2670	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	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E APUCARANA, 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										
693/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.060,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.060,0000	1.060,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, APUCARANA, CAMPO LARGO, MARINGÁ E TELEMACHO BORBA, 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										
694/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	220,0000	220,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, SIQUEIRA CAMPOS, 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										
03/03/2021										1.070,00
749/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.000,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.000,0000	1.000,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, CURITIBA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS 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										
769/2021	O	340	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	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.										
SAÍDA DIA: 03/03/2021 AS 08:00h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPIO.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:11

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.					

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

11/03/2021						150,00
799/2021	O	340	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	1,0000	70,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA.  
SAÍDA DIA: 09/03/2021 AS 08:00h COM RETORNO AS 16:00h.

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

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

800/2021	O	340	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	1,0000	80,0000	80,00

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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: 01/03/2021 AS 08:30h.  
RETORNO: 01/03/2021 AS 12:30h.  
E DIA  
SAÍDA: 08/03/2021 AS 08:30h.  
RETORNO: 08/03/2021 AS 12:30h.

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

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

18/03/2021						70,00
844/2021	O	340	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	1,0000	70,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA.  
SAÍDA DIA: 18/03/2021 AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.

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

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

23/03/2021						80,00
867/2021	O	340	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	1,0000	80,0000	80,00

TOTAL DE 02 DIÁRIAS.

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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: 15/03/2021 AS 08:30h.  
RETORNO: 15/03/2021 AS 12:30h.  
E DIA  
SAÍDA: 23/03/2021 AS 08:30h.  
RETORNO: 23/03/2021 AS 12:30h.

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

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

31/03/2021						9.850,00
------------	--	--	--	--	--	----------



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:12

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
1033/2021	O	340	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	1,0000	70,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA.  
DIA: 26/03/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.

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

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

1036/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	40,00
-----------	---	-----	-------	--------	------------------	-----------------	---------	---------------------------	-------

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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: 31/03/2021 AS 08:30h.  
RETORNO: 31/03/2021 AS 12:30h.

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

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

1043/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO	1.440,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	------------------------	----------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.440,0000	1.440,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, ARAPONGAS, CURITIBA, APUCARA, CAMPO LARGO, JOAQUIM TAVORA, IVAÍPORA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

1044/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO	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, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

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

1045/2021	O	2650	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	120,0000	120,00

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

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

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

1046/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS	140,00
-----------	---	------	-------	--------	------------------	-----------------	--------	--------------------------	--------

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, BANDEIRANTES E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:13

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
1047/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		1.500,00	
<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	1.500,0000	1.500,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA, CAMPO LARGO, MARINGÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1048/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		1.060,00	
<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	1.060,0000	1.060,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, CAMPO LARGO, LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1049/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		900,00	
<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	900,0000	900,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CAMPO LARGO, ARAPONGAS, LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1050/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		740,00	
<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	740,0000	740,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CAMPO LARGO, ARAPONGAS, LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1051/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		440,00	
<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	440,0000	440,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO, CAMPO LARGO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1052/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		700,00	
<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	700,0000	700,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SAO JERONIMO DA SERRA, TELEMACO BORBA E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.											
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.											
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE											
1053/2021	O	2650	00303	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		700,00	



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:14

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	700,0000	700,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1054/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33439-1	MARIA ANTONIETA YAGUI DE CARVALHO		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, 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										
1055/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1168-1	MARIA RITA PIRES		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 MARÇO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: BANDEIRANTES, 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										
1056/2021	O	2480	00303	07.001	10.122.0007.2025	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		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, COM VIAGEM DIA 23/03 PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA 1º LEVAR PLANTA DA UBS PARA APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITARIA 19º RS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1057/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA		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 MARÇO COM VIAGEM PARA A CIDADES DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1058/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39712-1	LUCIANA LUIZ		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 COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1059/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES		200,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	200,0000	200,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:15

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										
1060/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1061/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	220,0000	220,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA 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										
1062/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO 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										
1063/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		280,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, IVAIPORA E JANDAIA DO SUL, 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										
1064/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		640,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	640,0000	640,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E UMA DE ABRIL COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA 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										
05/04/2021										40,00
1095/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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: 05/04/2021 AS 08:30h.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equipiano

Página:16

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
RETORNO: 05/04/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
07/04/2021										2.240,00
1124/2021	O	3090	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				
VIAGEM PARA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS.										
SAÍDA: 01/04/2021 AS 13:00h.										
RETORNO: 01/04/2021 AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE SAÚDE										
1126/2021										70,00
1126/2021	O	340	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	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.										
DIA: 06/04/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1138/2021										1.050,00
1138/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.02	34136-3	ELISANGELA HEIDGGER BENTO WATFE		1.050,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.050,0000	1.050,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CURSO QUE SERÁ ADMINISTRADO ENTRE OS DIAS 13 À 16 DE ABRIL DE 2021, NA UNIPÚBLICA.										
SAÍDA: 13/04/2021 AS 07:00H.										
RETORNO: 16/04/2021 AS 17:00h										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1139/2021										1.050,00
1139/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	32717-4	MESSIAS SAMOEL DA SILVA		1.050,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.050,0000	1.050,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CURSO QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 À 16 DE ABRIL DE 2021, NA UNIPÚBLICA.										
SAÍDA: 13/04/2021 AS 07:00H.										
RETORNO: 16/04/2021 AS 17:00h										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										
GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO										
Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
15/04/2021										60,00
1207/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	223-2	BENEDITO MESSIAS DE SIQUEIRA		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE TELEMACO BORBA, PARA LEVAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS.										
DIA 22/03/2021 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 18:00h.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:17

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 OBRAS										
20/04/2021										80,00
1241/2021	O	340	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	1,0000	80,0000	80,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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. DIA SAÍDA: 12/04/2021 AS 08:30h. RETORNO: 12/04/2021 AS 12:30h. E DIA SAÍDA: 19/04/2021 AS 08:30h. RETORNO: 19/04/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
22/04/2021										70,00
1259/2021	O	340	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	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 20/04/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
26/04/2021										140,00
1281/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE, BEM COMO A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DIA 27/04/2021 COM SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 13:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1282/2021										70,00
1282/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	37900-0	THAINARA SILVEIRA DA SILVA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE, BEM COMO A DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19. DIA 27/04/2021 COM SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 13:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
27/04/2021										90,00
1306/2021	O	110	00000	02.001	04.122.0002.2002	3.3.90.14.14.03	33086-8	ANGELO MARCOS VIGILATO		90,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	90,0000	90,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA DO PROGRAMA PARANÁ PRODUTIVO E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SOBRE " DELIBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS E DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020" .										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:18

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
SAÍDA: 29/04/2021 AS 07:40h. RETORNO: 29/04/2021 AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
28/04/2021										570,00
1310/2021	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	1,0000	570,0000	570,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CLAUDIO ROMANELLI PARA TRATAR DE NOVOS RECURSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO MUNICÍPIO E AGENDAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR O ANDAMENTO DE CONVENIOS. SAÍDA: 04/05/2021 AS 08:30h. RETORNO: 05/05/2021 AS 18:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
29/04/2021										70,00
1312/2021	O	340	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	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 29/04/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
30/04/2021										12.005,00
1415/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		1.100,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.100,0000	1.100,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, CURITIBA, ARAPONGAS, JACAREZINHO 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										
1416/2021										360,00
1416/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, APUCARANA, JACAREZINHO, CAMPO LARGO 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										
1417/2021										120,00
1417/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: 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										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:19

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa						
Destino: SEC. DE SAÚDE											
1418/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.520,00	
<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	1.520,0000	1.520,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, IVAIPORA, JACAREZINHO, JANDAIA DO SUL, BANDEIRANTES, CURITIBA, ARAPONGAS, CAMPO LARGO, CORNÉLIO PROCOPIO 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											
1419/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	528-2	GORETE RAMOS		980,00	
<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	980,0000	980,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO, SÃO JERONIMO DA SERRA 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											
1420/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		640,00	
<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	640,0000	640,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JANDAIA DO SUL, SIQUEIRA CAMPOS 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											
1421/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		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 ABRIL DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: 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											
1422/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		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	1,0000	600,0000	600,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ARAPONGAS, JACAREZINHO E SIQUEIRA CAMPOS, 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											
1423/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		400,00	
<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	400,0000	400,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, ACORNÉLIO PROCOPIO, JACAREZINHO E JANDAIA DO SUL, 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											
1429/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ		280,00	



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:20

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	280,0000	280,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINAE JACAREZINHO, 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										
1430/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34540-7	ALCIDINA DE FATIMA ALMEIDA		160,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	160,0000	160,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO, 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										
1431/2021	O	3430	00494	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		140,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1432/2021	O	2670	00494	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 ABRIL DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, 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										
1433/2021	O	2670	00494	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		640,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	640,0000	640,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E IVAIPORA, 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										
1434/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA		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 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSORCIO PARANA SAÚDE E 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										
1435/2021	O	3090	00493	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	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSORCIO PARANA SAÚDE E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ESTRATÉGICOS.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:21

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										
1441/2021	O	2670	00494	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	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SILVIA SOUZA DE ASSIS JULIANO, ENFERMEIRA 19ª RS DE JACAREZINHO, REFERENTE AOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO COMBATE E CONTROLE A COVID-19 E DEMAIS RECURSOS.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1442/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		240,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	240,0000	240,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: 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										
1443/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	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	1,0000	720,0000	720,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA 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										
1444/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		960,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	960,0000	960,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO, OURINHOS 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										
1445/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		480,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	480,0000	480,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO E JANDAIA DO SUL, 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										
1446/2021	O	2950	00303	07.001	10.302.0007.2027	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		2.060,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	2.060,0000	2.060,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, LONDRINA, JACAREZINHO, CURITIBA, IVAIPORA, MARINGA E ARAPONGAS, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:22

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

1447/2021 O 2670 00494 07.001 10.301.0007.2026 3.3.90.14.14.01 2314-1 JOAO INOCENCIO GOMES 185,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	185,0000	185,00

DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO PARA 1ª REUNIÃO TÉCNICA SOBRE FINANCIAMENTO E PARA CORNÉLIO PROCÓPIO PARA LEVAR PLANTA DA UBS PARA APROVAÇÃO NA VIGILANCIA SANITÁRIA 18° RS CORNÉLIO PROCÓPIO.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE SAÚDE

1497/2021 O 3970 00000 08.002 08.243.0008.2036 3.3.90.14.14.03 32182-6 WILSON CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS 60,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR CARRO DO CONSELHO TUTELAR PARA TROCAR PEÇA COM DEFEITO DE FABRICA NA AGENCIA MARAJÓ DA CIDADE DE LONDRINA, QUE ESTA AGENDADO PARA DIA 11/05/2021 AS 09h.

DIA 11/05/2021 COM SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 17:00h.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

03/05/2021 220,00

1513/2021 O 340 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	1,0000	80,0000	80,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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.

DIA

SAÍDA: 26/04/2021 AS 08:30h.

RETORNO: 26/04/2021 AS 12:30h.

E DIA

SAÍDA: 03/05/2021 AS 08:30h.

RETORNO: 03/05/2021 AS 12:30h.

TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

1520/2021 O 3690 00741 08.001 08.244.0008.2033 3.3.90.14.14.02 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 140,00

Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	2,0000	70,0000	140,00

DIA 03/05/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 12:00h.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA PARA REGULARIZAR DECLARAÇÃO DE ÓBITO DO SENHOR EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS, VULGO (GIBI). O SENHOR EDMILSON É ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NÃO POSSUINDO PARENTE EM NOSSO MUNICÍPIO JUSTIFICANDO ASSIM O PROCEDIMENTO.

DIA 04/05/2021 SAÍDA AS 07:45h E RETORNO AS 12:30h.

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA LEVAR A SENHORA SILMARA PEREIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR PERICIA NO INSS DE JACAREZINHO, A SENHORA SILMARA É ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO SOFRIDO DOIS AVC'S ASSIM COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, NÃO POSSUINDO CARRO OU OUTRO MEIO DE TRANSPORTE PRA DESLOCAMENTO PARA REALIZAR A PERICIA.

TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

14/05/2021 190,00

1624/2021 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



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:23

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
VIAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA IR AO GABINETE DO DEPUTADO ROMANELLI VERIFICANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E NO INCRA VERIFICANDO ANDAMENTO DE PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO ASSENTAMENTO MARIMBONDO. SAÍDA: 18/05/2021 AS 08:00h. RETORNO: 18/05/2021 AS 20:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMETNO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: GABINETE										
17/05/2021										140,00
1634/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	3155-1	PRISCILA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE SOBRE "FINANCIAMENTO - CONTROLE DE SALDOS E RECURSOS PREVINE BRASIL". DIA: 21/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMNTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1635/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	37900-0	THAINARA SILVEIRA DA SILVA		70,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE "FINANCIAMENTO - CONTROLE DE SALDOS E RECURSOS PREVINE BRASIL". DIA: 21/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 14:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMNTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
20/05/2021										150,00
1675/2021	O	4360	00000	11.001	27.812.0011.2040	3.3.90.14.14.02	38238-8	JOAO GABRIEL TEODORO		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 CURITIBA-PR, PARA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, QUE FOI CONTEMPLADO PELO PROGRAMA EDUCAÇÃO+ESPORTE, TRANSFORMA PARANÁ, POR MEIO DA PARANÁ ESPORTES. DIA 20/05/2021 COM SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ESPORTES										
21/05/2021										470,00
1683/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	39952-3	GILVANI RODRIGUES GONCALVES		120,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	120,0000	120,00				
DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. VIAGENS: DIA 30/04 BANDEIRANTES E DIA 17/05 PAR APONTA GROSSA.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1684/2021	O	3690	00741	08.001	08.244.0008.2033	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		200,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	200,0000	200,00				
DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONSULTA DE PERÍCIA DO INSS. VIAGENS: DIA 22/04 PARA PONTA GROSSA, DIA 07/05 PARA JAGUARIAÍVA, DIA 10/05 PARA JACAREZINHO, DIA 17/05 PARA CORNÉLIO PROCÓPIO.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:24

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1685/2021 O 3690 00741 08.001 08.244.0008.2033 3.3.90.14.14.02 33133-3 RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 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 CURITIBA-PR, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL EDUCAÇÃO MAIS ESPORTES TRANFORMA PARANÁ, EQUIPAMENTOS ESTES DE BENEFÍCIOS DA SECRETARIAS DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL. DIA 20/05/2021 COM SAÍDA AS 06:00h E RETORNO AS 16:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

24/05/2021 210,00

1688/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 735-8 SILMARA DE FATIMA SANTOS 210,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO Nº 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA.

DIA: 07/05/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.

DIA: 10/05/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.

DIA: 19/05/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

27/05/2021 80,00

1812/2021 O 340 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	1,0000	80,0000	80,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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.

DIA

SAÍDA: 10/05/2021 AS 08:30h.

RETORNO: 10/05/2021 AS 12:30h.

E DIA

SAÍDA: 17/05/2021 AS 08:30h.

RETORNO: 17/05/2021 AS 12:30h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

31/05/2021 110,00

1873/2021 O 340 00000 03.001 04.122.0003.2004 3.3.90.14.14.01 33213-5 JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS 40,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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.

DIA

SAÍDA: 24/05/2021 AS 08:30h.

RETORNO: 24/05/2021 AS 12:30h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO

Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

1874/2021 O 340 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	1,0000	70,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:25

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICÍPIO DE JAPIRA. DIA: 27/05/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
01/06/2021										11.125,00
1934/2021	O	340	00000	03.001	04.122.0003.2004	3.3.90.14.14.01	33213-5	JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS		40,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	40,0000	40,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE IBAITI ATE A 27ª CIRETRAN 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. DIA SAÍDA: 01/06/2021 AS 08:30h. RETORNO: 01/06/2021 AS 12:30h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO										
1937/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2314-1	JOAO INOCENCIO GOMES		350,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	350,0000	350,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. DIA 03/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB REGIONAL. DIA 18/05/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:05h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ADESAO CONSORCIADA PARA SAÚDE MENTAL. DIA 12/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ADESAO CONSORCIADA PARA SAÚDE MENTAL. DIA 19/05/2021 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMS-PR RODA DE CONVERSA ENTRE MEMBROS DO COSEMS-PR. DIA 21/05/2021 SAÍDA AS 07:40h E RETORNO AS 14:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMS-PR RODA DE CONVERSA ENTRE MEMBROS DO COSEMS-PR.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENT: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1938/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34216-5	JADFER SANTOS CAMARGO LUCIANO		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. DIA 03/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 17:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIB. DIA 12/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:30h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A ADESAO CONSORCIADA PARA A SAÚDE MENTAL. DIA 21/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h, VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FUNCIONAMENTO "CONTROLE DE SALDOS E RECURSOS PREVINE BRASIL, LOCAL: SENAC.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1939/2021	O	3090	00493	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	1,0000	140,0000	140,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE E ALTO CUSTO E MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS. DIA: 17/05/2021 SAÍDA AS 12:00h E RETORNO AS 17:00h. DIA: 20/05/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 13:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1940/2021	O	3090	00493	07.001	10.303.0007.2028	3.3.90.14.14.01	37919-1	CAMILA AZEVEDO PENHA		70,00



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:26

Typo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	70,0000	70,00				
DIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. DIA: 06/05/2021 SAÍDA AS 07:30h E RETORNO AS 12:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1941/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	36874-1	CARLOS ALEXANDRE AMARAL DE ALMEIDA		180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: LONDRINA, JACAREZINHO E IVAIPORÃ, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1942/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34178-9	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA RODRIGUES		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 MAIO DE 2021, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1943/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33564-9	RONALDO UMBELINO		340,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	340,0000	340,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA E IVAIPORÃ, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1944/2021	O	2660	00493	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 MAIO DE 2021, 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										
1945/2021	O	3420	00493	07.001	10.305.0007.2030	3.3.90.14.14.01	32802-2	MARIA LUCIA DE MORAIS		210,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	210,0000	210,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA A CIDADE DE: JACAREZINHO, PARA BUSCAR VACINAS NA 19ª REGIONAL DE SAÚDE. DIA 11/05 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 12:00h. DIA 18/05 SAÍDA AS 13:00h E RETORNO AS 17:00h. DIA 24/05 SAÍDA AS 12:30h E RETORNO AS 17:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1946/2021	O	2660	00493	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				



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:27

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
4083	DIARIAS POR PERCURSO					DIA	1,0000	260,0000	260,00	
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E LONDRINA, PARA TRANSFERENCIAS DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1947/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	39584-6	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUMKIEWICZ	160,00	
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	160,0000	160,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: ARAPONGAS 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										
1948/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	34197-5	ALTAMIR MONTEIRO		340,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	340,0000	340,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CORNÉLIO PROCÓPIO, IVAIPORÃ E ARAPONGAS, 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										
1949/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1737-0	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS		260,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	260,0000	260,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E LONDRINA, 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										
1950/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37743-1	THEALES DE JESUS LOPES		540,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	540,0000	540,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, IVAIPORA E JOAQUIM TÁVORA, 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										
1951/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	472-3	JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA SANTOS		900,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	900,0000	900,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CAMPO LARGO, ARAPONGAS 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										
1952/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	923-7	VONADIR LOPES		1.120,00
Código	Nome					Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
4083	DIARIAS POR PERCURSO						DIA	1,0000	1.120,0000	1.120,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA,										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:28

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa					
LONDRINA, ARAPONGAS, SÃO JERONIMO DA SERRA 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										
1953/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	306-9	VALDOMIRO DE OLIVEIRA		680,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	680,0000	680,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JOAQUIM TÁVORA, MARINGA 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										
1954/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	33472-3	JOAQUIM CANDIDO NETO		440,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	440,0000	440,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, JATAIZINHO E SIQUEIRA CAMPOS, 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										
1955/2021	O	2660	00493	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	1,0000	1.120,0000	1.120,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, CURITIBA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, PONTA GROSSA, CORNÉLIO PROCÓPIO E JATAIZINHO, 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										
1956/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	540-1	WALDEMAR ALBERGONI FILHO		780,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	780,0000	780,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, OURINHOS, SANTO ANTONIO DA PLATINA, CURITIBA 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										
1957/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	37701-5	JULIAN RICARDO GOMES		220,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	220,0000	220,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, 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										
1958/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2224-1	ANISIO ARAGAO DOS SANTOS		80,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	80,0000	80,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:29

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										
1959/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	32149-4	LAURO APARECIDO DE CARVALHO		180,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	180,0000	180,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, IVAIPORÃ E LONDRINA, PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME CONTRATO Destino: SEC. DE SAÚDE										
1960/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	1573-3	MARCELO CAETANO DA SILVA		360,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	360,0000	360,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, LONDRINA, SANTO ANTONIO DA PLATINA, ARAPONGAS, CORNÉLIO PROCÓPIO E IVAIPORÃ, 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										
1961/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	2080-0	JOAO CARLOS DIAS PINTO		1.405,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	1.405,0000	1.405,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: JACAREZINHO, IVAIPORÃ, LONDRINA, CURITIBA, OURINHOS, RIBEIRAO PRETO, SANTO ANTONIO DA PLATINA, 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										
1962/2021	O	2660	00493	07.001	10.301.0007.2026	3.3.90.14.14.01	3270-1	SANDRO FERREIRA DA SILVA		660,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	660,0000	660,00				
DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E OURINHOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE SAÚDE										
08/06/2021										130,00
2009/2021	O	750	00000	04.002	15.452.0004.2012	3.3.90.14.14.01	1532-6	CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO		60,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total				
4083	DIARIAS POR PERCURSO		DIA	1,0000	60,0000	60,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE PONTA GROSSA-PR, PARA BUSCAR PRODUTOS NA RECEITA FEDERAL PARA BAZAR BENEFICIENTE DA APAE. DIA: 01/06/2021 COM SAÍDA AS 04:30h E RETORNO AS 16:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO. GASTO COM O DESLOCAMENTO: R\$ 0,00.										
Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO Destino: SEC. DE OBRAS										
2010/2021	O	340	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	1,0000	70,0000	70,00				
VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA. DIA: 08/06/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.										
TRANSPORTE: VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO.										



# Município de Japira - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2021 até 16/06/2021

Equiplano

Página:30

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

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

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

09/06/2021 70,00

2011/2021 O 340 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	1,0000	70,0000	70,00

VIAGEM PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, PARA IR ATE A SEÇÃO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DE JACAREZINHO, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTES AO POSTO MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO N° 621, DO MUNICIPIO DE JAPIRA.  
DIA: 09/06/2021 SAÍDA AS 09:00h COM RETORNO AS 15:00h.

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

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

10/06/2021 135,00

2034/2021 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 OURINHOS-SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO, SOBRE: PROJETOS PARA O ENSINO INFANTIL / PROJETOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, TÉCNICOS DO FNDE PARA ANÁLISE DE PROPOSTAS DAS PREFEITURAS, DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA DIA 14/06 AS 09:00h NO SEST/SENAT DE OURINHOS.  
SAÍDA: 14/06/2021 AS 07:30h.  
RETORNO: 14/06/2021 AS 14:00h.

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

Forma de pagamento: CONFORME AGENDAMENTO  
Destino: GABINETE

11/06/2021 80,00

2038/2021 O 750 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 39952-3 GILVANI RODRIGUES GONCALVES 40,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, PARA LEVAR O VEÍCULO MONTANA PARA FAZER REVISÃO DE 15.000KM NA CONCESSIONÁRIA OURICAR CHEVROLET.  
DIA 07/06/2021 SAÍDA AS 07:00h E RETORNO AS 16:00h.

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

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

2039/2021 O 750 00000 04.002 15.452.0004.2012 3.3.90.14.14.01 1532-6 CUSTODIO ANANIAS DOS SANTOS FILHO 40,00

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

VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAQUIM TÁVORA-PR, PARA BUSCAR CALCÁRIO PARA PRODUTOR RURAL.  
DIA 11/06/2021 SAÍDA AS 08:00h E RETORNO AS 14:00h.

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

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

Total: 59.040,00

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